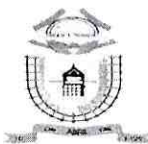


Lei nº038/2013-GAB.PREF/2013

PLANO PLURIANUAL – PPA

2014-2017



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

LEI Nº 1.692-GAB.PREF/13

Guajará-Mirim (RO) 23 de dezembro de 2013

**"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017 DO
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM".**

DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município;

Faço saber que a Câmara Municipal de Guajará-Mirim aprovou e eu sanciono a seguinte:

L E I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.107, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Guajará-Mirim.

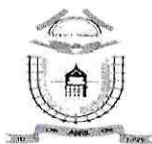
§ 1º O Plano a que se refere o "caput" deste artigo constitui o Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 2º As prioridades definidas no art. 2º da Lei nº 1.666.GAB.PREF/13 de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, estão incorporadas a esta Lei.

Art.2º - O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Legislativo e Executivo, harmonizados com as orientações estratégicas de governo.

Parágrafo Único – Este Plano Plurianual será desenvolvido de forma integrada, considerando a convergência de suas ações nas seguintes áreas de atuação:

- I- proteção e defesa social;
- II- pleno acesso à educação;
- III- pleno acesso à saúde;
- IV- incentivo à produção;
- V - incentivo à geração de emprego e renda;
- VI - gestão; e;



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

VII - governo.

Art.3º - Para cumprimento das legislações que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas;

II diretrizes: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos nos processos de planejamento e gestão;

III estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto;

IV programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e /ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Gestão de Políticas Públicas: abrange ações de gestão de governo relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas; e

c) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa;

V indicador: instrumento de avaliação dos resultados do programa;

VI ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

a) Projeto: conjunto de operações limitado ao tempo, das quais resulta um produto;

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto;

c) parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação.

**CAPÍTULO I
DA GESTÃO**

Art.4º - Os programas definidos nesta Lei e nas que a alterarem constituem a unidade básica de gestão do Plano Plurianual.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

§ 1º Os Poderes Legislativo e Executivo definirão a forma de gerenciamento dos programas.

§ 2º São elementos essenciais para o gerenciamento dos programas: o gerente, o monitoramento contínuo, a gestão de restrições, avaliação e a revisão.

**CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO**

Art.5º A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e do Plano, provendo subsídios para as modificações de concepção e execução, a fim de assegurar a obtenção dos resultados.

Art.6º A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada ao final do último quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelo setor responsável pelo gerenciamento.

Parágrafo Único – A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o “caput” deste artigo deverá ser efetivada a partir da análise:

I- da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

II- da execução física e financeira das parcerias;

III- do gerenciamento

IV- do impacto das estratégias setoriais utilizadas no conjunto de programas;

V- da repercussão do programa nos objetivos de governo e das áreas de atuação constantes no parágrafo único do art. 2º desta Lei; e

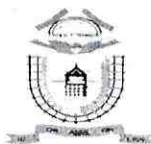
VI- dos resultados alcançados.

**CAPÍTULO III
DA REVISÃO**

Art. 7º O Plano Plurianual deverá ser revisto, necessariamente, quando ocorrerem:

I modificações na realidade social, econômica e financeira do Município e, conseqüentemente, na estruturação do gasto público; e

II alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas finanças públicas.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

Art. 8º A inclusão, a alteração e a exclusão dos programas definidos nesta Lei deverão ser realizados por intermédio de lei específica.

§ 1º A inclusão a que se refere o "caput" deste artigo fica condicionada ao evidenciamento do problema que se deseja enfrentar ou da demanda da sociedade a ser atendida com o programa, devendo observar as disposições constantes do art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e conter, no mínimo:

- I- denominação e objetivo do programa;
- II- indicadores de avaliação;
- III- ações e metas a serem atingidas; e
- IV- indicação dos recursos que financiarão o programa

§ 2º As leis que alterarem os programas que constituem o Plano Plurianual deverão justificar e especificar as alterações.

Art. 9º A inclusão, a alteração e a exclusão de ações e de suas metas, constantes dos programas do Plano Plurianual, quando envolverem recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, serão realizados a cada exercício, por meio da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais.

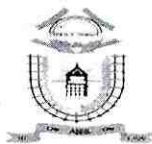
§ 1º A inclusão e a alteração de que trata o "caput" deste artigo realizar-se-ão em conformidade com o objetivo e o público-alvo do programa e com a observância ao disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 2º As ações que requeiram investimento que ultrapasse um exercício financeiro não poderão ser incluídas na forma estabelecida neste artigo, em observância ao disposto no § 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 10. Fica o Poder executivo autorizado a:

- I- efetuar as adequações nos indicadores dos programas; e
- II- alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal, e da seguridade social e de investimento das empresas.

Art. 11. O Poder executivo dará publicidade às modificações no Plano Plurianual por intermédio:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

I- dos murais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II- da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia - AROM;

III- da Internet.


Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

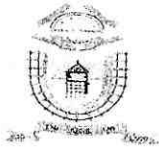
Palácio Pérola do Mamoré, 23 de dezembro de 2013.


DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Este ato está publicado no Diário
Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia - AROM n.º.....página
n.º.....dia.....
31.12.2013


Pedro de Oliveira
Diretor - Chefe de Gabinete
Dec. n.º 7.385-CAB.PREF/13

Certifico que este ato foi
afixado no quadro de
editais desta Prefeitura no
dia 23 / 12 / 2013 ali
permanecendo por 15 dias,
a fim de assegurar a
publicação do mesmo.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO -
SEMPLA

SUMÁRIO DO PPA – 2014/2017

Anexos	
Anexo – I	Evolução da receita
Anexo – II	Recursos Disponíveis
Anexo - III	Relação de Programas
Anexo - IV	Programas Metas e Ações
Anexo - V	Síntese das Ações por Função e Subfunção
Tabela - 01	Receita Realizada 2009-2012
Tabela - 02	Evolução da Receita 2009-2017
Tabela - 03	Receita Corrente Líquida
Tabela – 04	Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenv. do Ensino
Tabela - 05	Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde
Tabela - 06	Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida
Tabela – 07	Despesa com Pessoal – Distribuição por Funções


DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito do Município



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

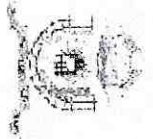
ANEXO - I
Evolução da Receita

John



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	40.065.485,09	47.318.068,68	57.206.242,84	59.761.757,51	69.501.833,62	76.452.016,98	78.959.643,14	81.328.432,41	83.723.285,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.711.626,28	2.772.531,40	3.721.708,23	4.903.180,61	5.661.960,00	6.228.156,00	6.432.439,52	6.625.412,70	6.824.175,09
Impostos	1.381.223,11	2.423.110,92	3.291.013,04	4.449.732,32	5.060.000,00	5.566.000,00	5.748.564,80	5.921.021,74	6.098.652,40
Taxas	330.403,17	349.420,48	430.695,19	453.448,29	601.960,00	662.159,00	683.874,72	704.390,96	725.522,69
Contrib. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.485,13	95.334,82	849.503,08	1.775.969,28	1.000.000,00	1.100.000,00	1.136.080,00	1.170.162,40	1.205.267,27
Contribuições Sociais	35.476,38	0,00	0,00	1.775.969,28	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	66.008,75	95.334,82	849.503,08	1.775.969,28	1.000.000,00	342.650,00	353.888,92	364.505,58	375.440,75
RECEITA PATRIMONIAL	157.750,55	343.897,29	485.665,41	483.908,34	311.500,00	11.000,00	11.360,80	11.701,62	12.052,67
Receitas Imobiliárias	302,28	10.671,58	9.610,53	9.967,95	10.000,00	11.000,00	11.360,80	11.701,62	12.052,67
Receitas de Valores Mobiliários	157.458,27	137.203,13	476.054,88	473.940,39	301.500,00	331.650,00	342.528,12	352.803,96	363.388,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	196.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.369.338,49	43.044.704,55	51.021.367,15	51.757.081,01	61.578.373,62	67.736.210,98	69.957.958,70	72.056.697,45	74.173.398,39
Cota-Parte FPM	9.585.480,61	10.774.567,17	13.098.678,10	13.599.107,66	14.500.000,00	15.950.000,00	16.473.160,00	16.967.354,80	17.476.375,44
Transf. L.C. nº 87/96	30.840,96	29.727,72	30.075,84	29.305,20	28.100,00	30.910,00	31.923,85	32.881,56	33.868,91
Cota-Parte ICMS	11.628.641,54	13.810.706,94	15.768.195,25	16.233.616,20	18.000.000,00	19.800.000,00	20.449.440,00	21.062.923,20	21.694.810,90
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	9.843,43	8.705,08	11.541,22	14.533,22	60.000,00	66.000,00	68.164,80	70.209,74	72.316,04
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.747,82	9.010,25	9.280,56
Cota-Parte IPVA	743.552,39	933.723,45	1.264.713,31	1.585.778,24	1.500.000,00	1.650.000,00	1.704.120,00	1.755.243,60	1.807.900,91
Transf. de Recursos SUS	5.933.919,06	7.033.850,25	7.932.377,41	7.293.070,93	13.575.926,27	11.862.506,21	12.251.596,41	12.619.144,30	12.952.718,63
Da União para o Município	5.933.919,06	7.033.850,25	7.932.377,41	7.293.070,93	6.623.996,21	7.286.395,83	7.525.389,61	7.751.151,30	7.938.686,84
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.813,38	4.576.110,38	4.726.206,80	4.867.993,00	5.014.032,79
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.781.492,24	8.801.151,33	10.977.923,44	11.203.688,75	12.011.400,00	13.212.540,00	13.645.911,31	14.055.288,65	14.476.947,31
Complern. da União ao FUNDEB	2.684.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contri Salário-Educação	449.200,78	652.878,75	852.519,18	993.580,02	462.246,76	508.471,44	525.149,30	540.903,78	557.130,90
Transf. do FNDE	0,00	0,00	485.343,40	545.400,21	391.207,38	248.435,34	256.584,02	264.281,54	272.209,99
Outras transf. Vinc. à Educação	1.467.425,91	0,00	0,00	0,00	453.213,19	3.742.969,97	3.865.739,39	3.981.711,57	4.101.162,91
Outras transferências	44.079,03	999.393,86	600.000,00	259.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	44.079,03	799.393,86	600.000,00	259.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.274,64	1.061.440,62	1.127.998,97	841.618,27	950.000,00	1.045.000,00	1.079.276,00	1.111.654,28	1.145.003,91
Dívida Ativa dos Impostos	366.867,43	697.160,53	550.891,30	417.387,13	620.000,00	682.000,00	704.369,60	725.500,69	747.285,71

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

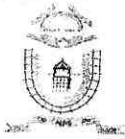
Anexo I - Evolução da Receita 2009/2017 (Administração Direta)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Página 2 de 2

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D Ativa de Impostos	144.637,22	108.430,82	126.820,36	92.435,35	100.000,00	110.000,00	113.608,00	117.016,24	120.526,73
Indenizações e Restituições	64.742,23	53.318,85	298.124,53	192.987,83	150.000,00	165.000,00	170.412,00	175.524,36	180.790,09
Outras Receitas Correntes	149.027,76	202.530,42	152.162,78	138.797,96	80.000,00	88.000,00	90.886,40	93.612,99	96.421,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00	1.536.680,43	1.690.348,47	1.745.791,90	1.798.165,66	1.852.110,63
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	1.249.915,00	326.700,00	1.637.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.680,43	1.690.348,47	1.745.791,90	1.798.165,66	1.852.110,63
DEDUÇÕES	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88	-6.817.620,00	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Tráb p/Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88	-6.817.620,00	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da CLIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	35.789.881,81	43.546.623,43	51.670.649,33	55.248.391,63	64.220.894,05	70.642.983,45	73.057.372,38	75.148.875,49	77.461.566,37

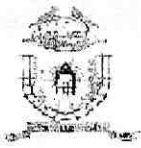
[Handwritten signature]



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO - II
Recursos Disponíveis

Jm

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

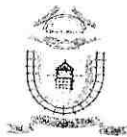
05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Anexo II - Recursos Disponíveis (Administração Direta)

Página 1 de 1

Especificação	2014	2015	2016	2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)	68.952.634,98	71.311.580,48	73.350.709,83	75.609.455,74
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.228.156,00	6.432.439,52	6.625.412,70	6.824.175,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.736.210,98	69.957.958,70	72.056.697,45	74.173.398,39
Transferências não Vinculadas	15.950.000,00	16.473.160,00	16.967.354,80	17.476.375,44
Transf. de Recursos SUS	11.862.506,21	12.251.596,41	12.619.144,30	12.952.718,63
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas correntes Líquidas	1.045.000,00	1.079.276,00	1.111.654,28	1.145.003,91
Despesas com serviços de saúde	34.618.367,79	35.769.221,86	36.826.465,74	37.850.458,23
Recursos do Tesouro-EC nº29	10.893.355,37	11.266.029,04	11.588.177,14	11.945.020,97
Pessoal (líquido)	10.976.561,84	11.352.082,09	11.676.690,86	12.036.260,35
Outras de custeio e capital	-83.206,47	-86.053,05	-88.513,71	-91.239,38
Transf. de Recursos SUS	11.862.506,21	12.251.596,41	12.619.144,30	12.952.718,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Manut. e Des. Ensino	11.479.593,76	11.872.323,29	12.211.808,16	12.587.855,94
Pessoal (líquido)	11.479.593,76	11.872.323,29	12.211.808,16	12.587.855,94
Outras de custeio e capital	4.145.508,16	4.287.330,56	4.409.925,25	4.545.723,54
Despesas com Legislativo	2.626.736,64	2.716.600,19	2.794.280,41	2.880.326,88
EC nº25	2.626.736,64	2.716.600,19	2.794.280,41	2.880.326,88
Pessoal Ativo	1.674.270,40	1.731.549,03	1.781.062,06	1.835.907,70
Outras de custeio e capital	952.466,24	985.051,16	1.013.218,35	1.044.419,18
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS	203.558,41	210.522,37	216.542,18	223.210,33
Outras Despesas com Rec. Vinculados	203.558,41	210.522,37	216.542,18	223.210,33
SERVIÇO DA DÍVIDA	1.038.808,22	1.074.347,00	1.105.067,57	1.139.096,78
Juros e encargos da dívida	103.884,25	107.438,25	110.510,40	113.913,44
Amortização	934.923,97	966.908,75	994.557,16	1.025.183,34
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS	10.627.762,48	10.991.349,93	11.305.643,68	11.653.787,23
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo	8.834.736,93	9.136.983,00	9.398.251,79	9.687.659,52
Outras desp. de custeio e capital	1.793.025,55	1.854.366,93	1.907.391,90	1.966.127,71



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO - III
Relação de Programas

gh



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0010 Manutenção da Secretaria da Câmara

Justificativa: Promover melhor atendimento ao munícipes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho

Objetivo: Manter a estrutura das instalações da Câmara Municipal de Guajará-Mirim

Público Alvo: Edis, funcionários e coletividade

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	123.000,00	127.034,40	130.845,43	134.770,79

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00

Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

Justificativa: Manter a estrutura do Poder Legislativo Municipal no sentido de atender a coletividade e cumprir seu mister de fiscalização.

Objetivo: Dar suporte as atividades da Câmara Municipal.

Público Alvo: Vereadores e Funcionários da Câmara

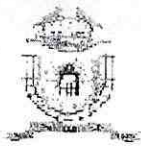
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	2.577.000,01	2.661.525,61	2.741.371,37	2.823.612,52

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	2.577.000,01	2.661.525,61	2.741.371,37	357.612,52	8.337.509,51

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.501.230,01	2.583.270,35	2.660.768,46	274.591,52	8.019.860,34
4 DESPESAS DE CAPITAL	75.770,00	78.255,26	80.602,91	83.021,00	317.649,17



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 2 de 13

Programa: 0801 GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Justificativa: Atender a demanda municipal no atendimento de estrutura urbana básica para a coletividade

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade e de infra-estrutura urbana para os municipes.

Público Alvo: População de Guajara Mirim

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	1.613.834,40	1.666.768,57	1.717.139,34	1.769.041,79

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	1.613.834,40	1.666.768,57	1.717.139,34	1.769.041,79	6.766.776,10

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.269.600,19	1.311.237,63	1.350.574,76	1.391.092,00	5.322.504,58
4 DESPESAS DE CAPITAL	344.234,21	355.522,94	366.564,58	377.949,79	1.444.271,52

Programa: 0901 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP

Justificativa: Apoio logístico e manutenção da SEMOSP

Objetivo: Dar suporte logístico na manutenção e funcionamento das atividades da Semosp e custear a conservação e manutenção dos bens patrimoniais.

Público Alvo: Servidores da SEMOSP e Comunidade em geral.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	1.731.770,42	1.788.567,15	1.842.282,01	1.897.610,20

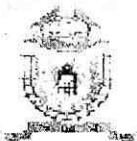
Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	1.731.770,42	1.788.567,15	1.842.282,01	1.897.610,20	7.260.229,78

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.391.508,91	1.437.145,74	1.480.260,10	1.524.667,91	5.833.582,66
4 DESPESAS DE CAPITAL	340.261,51	351.421,41	362.021,91	372.942,29	1.426.647,12

Handwritten signature



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 3 de 13

Programa: 1302 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL

Justificativa: Propiciar ampla reflexão às questões de inclusão da cidadania voltada para a consciência ambiental
Objetivo: Valorizar pela prática, as ações que harmonizem o homem com o seu espaço físico, a sua comunidade e o planeta.
Público Alvo: População do município de Guajará-Mirim.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	% Percentual	100	100	76.588,96	79.101,08	81.474,11	83.918,33

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	76.588,96	79.101,08	81.009,35	83.918,32	320.617,71

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	61.588,96	63.609,08	65.052,59	67.482,86	257.733,49
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.492,00	15.956,76	16.435,46	62.884,22

Programa: 3011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMER

Justificativa: Atender as necessidades dos funcionários e coletividade em geral
Objetivo: Dar suporte as atividades da SEMER
Público Alvo: servidores SEMER

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	% Percentual	100	100	466.725,30	482.028,38	496.489,23	511.383,90

Valores do Programa

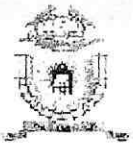
	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	466.725,30	482.028,38	496.489,23	511.383,90	1.956.626,81

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	399.485,07	412.582,67	424.960,15	437.708,95	1.674.736,84
4 DESPESAS DE CAPITAL	67.240,23	69.445,71	71.529,08	73.674,95	281.889,97

Jm



**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 4 de 13

Programa: 3012 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DA SEMER

Justificativa: Atender a coletividade e os funcionários com os meios necessários à logística do sistema viário municipal

Objetivo: Promover o desenvolvimento do sistema de transporte, principalmente para consolidação e manutenção da malha viária do sistema rodoviário.

Público Alvo: População de Guajará Mirim.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	1.254.803,99	992.959,61	563.348,40	1.374.885,62

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	1.254.803,99	882.834,57	909.608,79	937.195,73	3.984.443,08

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	572.432,83	178.082,74	183.425,22	188.927,98	1.122.868,77
4 DESPESAS DE CAPITAL	682.371,16	704.751,83	726.183,57	748.267,75	2.861.574,31

Programa: 3013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA

Justificativa: Contribuir para a existência de um meio ambiente saudável

Objetivo: Dar continuidade aos programas da SEMMA.

Público Alvo: Funcionário da SEMMA

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	179.409,91	185.294,56	190.853,39	196.587,99

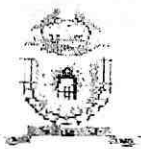
Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	179.409,91	187.311,36	202.212,24	214.242,32	783.175,83

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	119.409,91	125.343,36	138.385,20	148.500,47	531.638,94
4 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	61.968,00	63.827,04	65.741,85	251.536,89





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 3014 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI

Justificativa: Suporte técnico a área rural
Objetivo: Manter as atividades da SEMAGRI.
Público Alvo: Funcionários da SEMAGRI

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2014, 2015, 2016, 2017. Row 1: percentual, %, Percentual, 100, 100, 344.492,32, 355.781,96, 366.455,42, 376.009,12, 1.442.738,83

Valores do Programa

Summary table for Program 3014 with columns for years 2014-2017 and Total Geral.

Valores por Categoria

Table showing values by category (3 DESPESAS CORRENTES, 4 DESPESAS DE CAPITAL) for years 2014-2017 and Total Geral.

Programa: 3015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPLA

Justificativa: Conduzir as atividades de planejamento com vistas a encampar os programas, projetos e atividades do município
Objetivo: Manter as atividades pertinentes a SEMPLA.
Público Alvo: Servidores da SEMPLA

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2014, 2015, 2016, 2017. Row 1: percentual, %, Percentual, 100, 100, 1.701.764,48, 1.755.860,80, 1.813.156,64, 1.867.036,35, 7.137.818,27

Valores do Programa

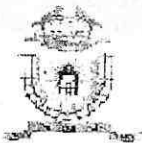
Summary table for Program 3015 with columns for years 2014-2017 and Total Geral.

Valores por Categoria

Table showing values by category (3 DESPESAS CORRENTES, 4 DESPESAS DE CAPITAL, 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA) for years 2014-2017 and Total Geral.

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 6 de 13

Programa: 3016 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET

Justificativa: Contribuir para a perenidade da cultura e alavancar o turismo no município

Objetivo: Manter as atividades da SEMCET

Público Alvo: Servidores da SEMCET

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual	%	Percentual	100	100	625.000,00	645.500,00	664.865,00	684.810,95

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	625.000,00	2.690.444,00	664.865,00	684.828,94	4.665.137,94

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	580.000,00	588.696,00	606.356,88	624.547,58	2.399.600,46
4 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	2.101.748,00	58.508,12	60.281,36	2.265.537,48

Programa: 3017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU

Justificativa: Funcionários da SEMSAU e funcionários

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.

Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e População em Geral.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual	%	Percentual	100	100	10.752.312,58	104.988,43	438.138,09	781.282,23

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	10.752.312,58	10.761.340,29	11.083.880,50	11.416.096,90	44.013.630,27

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	10.404.118,67	10.402.053,96	10.714.115,58	11.035.539,03	42.555.827,24
4 DESPESAS DE CAPITAL	348.193,91	359.286,33	369.764,92	380.557,87	1.457.803,03



**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas**Lei: 38, Data: 28/8/2013** Página 7 de 13**Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS**

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS.

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	4.215.489,07	4.353.757,14	4.484.369,82	4.518.900,92

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	4.215.489,07	4.344.310,29	4.483.719,58	4.558.070,21	17.601.589,15

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.963.474,76	4.093.033,05	4.215.534,05	4.281.942,09	16.553.983,95
4 DESPESAS DE CAPITAL	252.014,31	251.277,24	268.185,53	276.128,12	1.047.605,20

Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, às crianças e adolescentes, aos idosos e às pessoas portadora de deficiência física

Objetivo: Inserir, implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família, criança e adolescente, idosos e e a pessoa portadora de deficiência física

Público Alvo: População de Guajará-Mirim

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	803.778,35	830.142,28	855.046,55	869.94

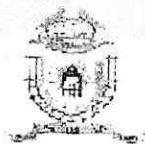
Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	803.778,35	824.288,23	843.667,83	863.628,78	3.335.363,19

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	710.493,13	727.945,75	744.435,08	761.419,05	2.944.293,01
4 DESPESAS DE CAPITAL	93.285,22	96.342,48	99.232,75	102.209,73	391.070,18





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 8 de 13

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete

Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito, condições de operacionalização.

Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
100	%	Percentual	10	10	638.670,66	578.514,71	596.346,37	614.728,74

Valores do Programa

2014	2015	2016	2017	Total Geral
638.670,66	578.514,71	596.346,37	614.728,74	2.428.260,48

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	426.028,01	440.001,72	453.439,88	467.289,07	1.786.758,68
4 DESPESAS DE CAPITAL	212.642,65	138.512,99	142.906,49	147.439,67	641.501,80

Programa: 3021 PUBLICIDADE E EVENTOS

Justificativa: Manter a População informada dos atos da administração pública, como também realizar eventos nas datas comemorativas do município

Objetivo: Divulgar a publicidade e eventos da Municipalidade.

Público Alvo: População de Guajará-Mirim.

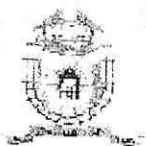
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	3,28	3	141.084,75	145.712,33	150.117,72	154.656,40

Valores do Programa

2014	2015	2016	2017	Total Geral
141.084,75	145.712,33	150.117,72	154.656,40	591.571,20

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	141.084,75	145.712,33	150.117,72	154.656,40	591.571,20



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 9 de 13

Programa: 3022 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ

Justificativa: oferecer serviços de prestação de contas consolidadas das atividades da Administração Municipal, como também, propiciar as condições para arrecadação dos recursos financeiros próprios e de fiscalização na área de sua competência.

Objetivo: Dar suporte administrativo com o objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria.

Público Alvo: Servidores da SEMFAZ.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	1.038.286,57	1.072.342,37	1.104.512,64	1.137.648,02

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	1.038.286,57	1.382.146,65	1.423.611,05	1.466.319,39	5.310.363,66

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	412.020,21	425.530,37	438.296,28	451.445,17	1.727.292,03
4 DESPESAS DE CAPITAL	626.266,36	956.616,28	985.314,77	1.014.874,22	3.583.071,63

Programa: 3023 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E MELHORIA NO TRÂNSITO

Justificativa: Prover o sistema viário de trânsito com as melhorias necessárias no sentido de cumprir a legislação pertinente à matéria

Objetivo: Melhorar a qualidade do Trânsito no Município de Guajará-Mirim.

Público Alvo: Usuários do Sistema de Trânsito do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	125.468,09	129.552,46	133.439,03	137.442,20

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	125.468,09	129.583,44	133.470,95	137.475,08	525.997,56

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	104.766,24	108.202,57	111.448,65	114.792,11	439.209,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.701,85	21.380,87	22.022,30	22.682,97	86.787,99



Programa: 3024 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

Justificativa: Atender as atividades administrativas da SEMAD e dar suporte a todos os Órgãos da municipalidade

Objetivo: Suprir todo e qualquer atendimento necessário ao eficiente funcionamento das atividades de incumbência da Secretaria municipal de Administração.

Público Alvo: Servidores e munícipes do município de Guajará-Mirim.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	3,28	3	9.822.998,86	10.145.193,02	12.449.549,02	10.763.035,49

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	9.822.998,86	9.794.276,39	10.058.104,69	10.329.847,83	40.005.227,77

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	8.537.111,20	8.794.276,39	9.058.104,69	9.329.847,83	35.719.340,11
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.285.887,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.285.887,66

Programa: 3026 APOIO ADMINISTRATIVO À PROGEM

Justificativa: Manter as atividades básicas da PROGEM

Objetivo: Dotar a PROGEM de condições para realização de suas atividades afins.

Público Alvo: Servidores da PROGEM

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	3,28	3	541.890,14	559.645,63	576.435,02	593.728,06

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	541.890,14	559.645,63	576.435,02	593.728,06	2.271.698,85

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	516.096,17	533.006,50	548.996,71	565.466,60	2.163.565,98
4 DESPESAS DE CAPITAL	25.793,97	26.639,13	27.438,31	28.261,46	108.132,87

JK



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 3027 APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Justificativa: Apearhar o controle interno para realização de suas atividades

Objetivo: Manter o Controle Interno em seu total funcionamento.

Público Alvo: Servidores do Controle Interno.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	10	3	69.251,42	71.522,87	73.668,55	75.878,61

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	69.251,42	71.622,27	154.667,95	75.877,98	371.419,62

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	51.640,00	53.333,79	54.933,81	56.581,82	216.489,42
4 DESPESAS DE CAPITAL	17.611,42	18.288,48	99.734,14	19.296,16	154.930,20

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental.

Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	13.774.212,46	14.261.073,26	14.688.905,47	15.129.572,64

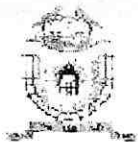
Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	13.774.212,46	14.261.073,26	14.688.905,47	15.129.572,64	57.853.763,83

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	12.638.856,64	13.088.492,95	13.481.147,74	13.885.582,18	53.094.079,51
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.135.355,82	1.172.580,31	1.207.757,73	1.243.990,46	4.759.684,32



**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 12 de 13

Programa: 3029 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED

Justificativa: Manter o atendimento da educação básica no município

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Funcionários da Unidade

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	4.648.543,78	801.016,02	945.046,50	93.397,89

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	4.648.543,78	4.529.188,55	4.665.364,20	4.805.016,10	18.648.112,63

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.266.719,02	4.134.848,06	4.259.193,50	4.386.660,29	17.047.420,87
4 DESPESAS DE CAPITAL	381.824,76	394.340,49	406.170,70	418.355,81	1.600.691,76

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.

Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

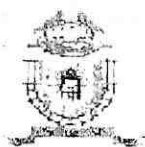
Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	13.376.606,92	128.153,59	1229.820,42	56.715,03

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	13.376.606,92	13.993.376,70	14.085.146,99	14.980.131,65	56.435.262,26

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	11.294.129,93	11.449.163,86	11.482.608,79	11.827.087,07	46.052.989,65
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.082.476,99	2.544.212,84	2.602.538,20	3.153.044,58	10.382.272,61



Programa: 3035 Apoio Administrativo do IPREGUAM

Justificativa: Atender às demandas de previdencia social dos servidore municipais

Objetivo: Manter os serviços de previdencia social dos servidores do municipio segurados ao IPREGUAM

Publico Alvo: Servidores funcionários da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	Percentual	100	100	3.671.063,56	4.268.375,47	4.327.126,73	4.387.640,53

Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	3.671.063,56	4.268.375,47	4.327.126,73	4.387.640,53	16.654.206,29

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.820.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	8.750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	103.280,00	106.378,40	109.569,75	419.228,15
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	1.751.063,56	1.855.095,47	1.910.748,33	1.968.070,78	7.484.978,14

Programa: 3037 Assistência Previdenciária aos Servidores

Justificativa: Prestar apoio necessário ref. aos Beneficios Previdenciario aos Servidores Municipais e seus dependentes

Objetivo: Prestar apoio necessário ref. aos Beneficios Previdenciario aos Servidores Municipais e seus dependentes.

Público Alvo: Servidores Municipais e Dependentes

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Beneficios Condedidos	%	Percentual	100	100	540.000,00	350.000,00	360.000,00	38.000,00

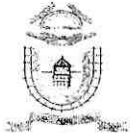
Valores do Programa

	2014	2015	2016	2017	Total Geral
	540.000,00	350.000,00	360.000,00	38.000,00	1.288.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2014	2015	2016	2017	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	540.000,00	350.000,00	360.000,00	38.000,00	1.288.000,00

STH



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO - IV
Programas, Metas e Ações

Handwritten signature



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 1 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo Dar ao gabinete do Prefeito, condições de operacionalização.
 Justificativa Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete
 Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

Metas		Unidade de Medida				
Indicador		2014	2015	2016	2017	
100	% Percentual	638670,66	659619,06	679407,63	699789,66	

Ações

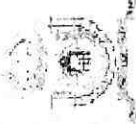
Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	10	168.940,52	174.481,77	179.716,22	179.716,22	179.716,22	185.107,71	

020200	GABINETE DO PREFEITO	2005	Manutenção e Atividade do Distintos						Percentual	10	11.764,25	12.150,12	12.150,12	12.548,64	12.548,64	12.960,24	
		04	Administração														
		122	Administração Geral														
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
		00	Recursos Ordinarios														
		3	DESPESAS CORRENTES														

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	3071	Manutenção das Atividades da CPLMO						percentual	10	11.764,25	12.150,12	12.150,12	12.548,64	12.548,64	12.960,24	
		04	Administração														
		122	Administração Geral														
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
		00	Recursos Ordinarios														
		3	DESPESAS CORRENTES														

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 2 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito, condições de operacionalização.

Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete

Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3072 Manutenção das atividades da Divisão de Informática 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 11.764,25 3 12.150,12 3 12.548,64 3 12.960,24

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3072 Manutenção das atividades da Divisão de Informática 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 11.764,25 3 12.150,12 3 12.548,64 3 12.960,24

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3073 Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 4 174.737,71 3 180.469,11 3 185.883,18 3 191.459,68

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 3 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo Dar ao gabinete do Prefeito condições de operacionalização.

Justificativa Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete

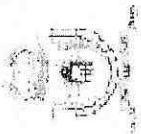
Público Alvo Prefeito e funcionários do gabinete.

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3073 Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 4 DESPESAS DE CAPITAL 10 11.764,25 3 12.150,12 3 12.548,64 3 12.960,24

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3074 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 DESPESAS CORRENTES 10 11.764,25 3 12.150,12 3 12.548,64 3 12.960,24

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM 020200 GABINETE DO PREFEITO 3075 Manutenção das Atividades do Departamento de Adm. Pública 04 Administração 122 Administração Geral 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 00 Recursos Ordinarios 3 DESPESAS CORRENTES 10 11.764,25 3 12.150,12 3 12.548,64 3 12.960,24





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 4 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito condições de operacionalização

Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete

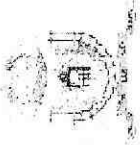
Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	020200	GABINETE DO PREFEITO	3076	Implantação do sistema de software	04	Administração	122	Administração Geral	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	00	Recursos Ordinários	4	DESPESAS DE CAPITAL	10	11.764,28	3	12.150,12	3	12.548,64	3	12.960,24
																percentual							

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	020200	GABINETE DO PREFEITO	3076	Implantação do sistema de software	04	Administração	122	Administração Geral	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	00	Recursos Ordinários	3	DESPESAS CORRENTES	10	11.764,25	3	12.150,12	3	12.548,64	3	12.960,24
																percentual							

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	020200	GABINETE DO PREFEITO	3077	Implantação do Protocolo Geral	04	Administração	122	Administração Geral	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	00	Recursos Ordinários	4	DESPESAS DE CAPITAL	10	11.764,25	3	12.150,12	3	12.548,64	3	12.960,24
																percentual							





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 5 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

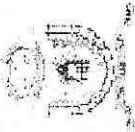
Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito, condições de operacionalização.
 Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete
 Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM											
	020200	GABINETE DO PREFEITO										
		3077	Implantação do Protocolo Geral									
		04	Administração									
		122	Administração Geral									
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
		00	Recursos Ordinarios									
		3	DESPESAS CORRENTES									
				10	11.764,25	3	12.150,12	3	12.548,64	3	12.960,24	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM											
	020200	GABINETE DO PREFEITO										
		3078	Construção do Prédio da Sub Pref do Distrito de Surpresa									
		04	Administração									
		122	Administração Geral									
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
		00	Recursos Ordinarios									
		4	DESPESAS DE CAPITAL									
				10	51.764,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM											
	020200	GABINETE DO PREFEITO										
		3079	Reforma e ampliação do Gabinete do Prefeito e da Chefia de G									
		04	Administração									
		122	Administração Geral									
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
		00	Recursos Ordinarios									
		4	DESPESAS DE CAPITAL									
				10	11.764,25	3	12.150,12	3	12.548,64	3	12.960,24	

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 6 de 93

Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito, condições de operacionalização

Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete

Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	PERCENTUAL	ND	10	11 764,28	3	12 150,12	3	12 548,64	3	12 960,24
---	-----------------------------	------------	----	----	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

020200 GABINETE DO PREFEITO

3080 Implant. da Rede Mundial de Comput. Internet DIST. SURPRESA

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	percentual	nd	10	51 764,28	3	53 462,15	3	55 068,01	3	56 717,99
---	-----------------------------	------------	----	----	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

020200 GABINETE DO PREFEITO

3081 Aquisição de Máq. e Equip. Distrito de Surpresa

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	percentual	nd	10	26.764,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---	-----------------------------	------------	----	----	-----------	---	------	---	------	---	------

020200 GABINETE DO PREFEITO

3082 Implantação Posto PM Iata em Conj. Gov. do Estado

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

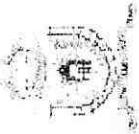
Programa: 3020 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Dar ao gabinete do Prefeito condições de operacionalização.
Justificativa: Visando atender ao interesse da coletividade e manter as atividades básicas da Chefia de Gabinete
Público Alvo: Prefeito e funcionários do gabinete.

		nd	10	3	3	3	3	3
		percentual						
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM							12.960,24
	020200 GABINETE DO PREFEITO							
	3083 Man. das Ativ. do Sist. de Transp. da Gestão Municipal							
	04 Administração							
	122 Administração Geral							
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	00 Recursos Ordinarios							
	3 DESPESAS CORRENTES							
			11.764,28	3	12.150,12	3	12.548,64	12.960,24
		nd						
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM							
	020200 GABINETE DO PREFEITO							
	3083 Man. das Ativ. do Sist. de Transp. da Gestão Municipal							
	04 Administração							
	122 Administração Geral							
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	00 Recursos Ordinarios							
	4 DESPESAS DE CAPITAL							
			638.670,66		578.514,71		596.346,37	614.728,74
		Total Geral Financeiro						

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 8 de 93

Programa: 3021 PUBLICIDADE E EVENTOS

Objetivo: Divulgar a publicidade e eventos da Municipalidade
 Justificativa: Manter a População informada dos atos da administração pública, como também realizar eventos nas datas comemorativas do município
 Público Alvo: População de Guajará-Mirim.

Metas

Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017
percentual	%	141084,75	145712,33	150083,7	154586,21
		3			
		3,28			

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								Percentual	3,28	78.680,57	3	81.261,29	3	83.699,13	3	86.210,11

020200 GABINETE DO PREFEITO

2004 Publicidade Oficial do Município

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 00 Recursos Ordinarios
 3 DESPESAS CORRENTES

Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
Percentual	3,28	50.639,93	3	52.300,92	3	53.869,95	3	55.486,05

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM

020200 GABINETE DO PREFEITO

2006 Publicações de Atos Oficiais do Município

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 00 Recursos Ordinarios
 3 DESPESAS CORRENTES





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 9 de 93

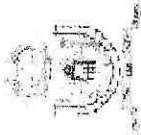
Programa: 3021 PUBLICIDADE E EVENTOS

Objetivo: Divulgar a publicidade e eventos da Municipalidade.
 Justificativa: Manter a População informada dos atos da administração pública, como também realizar eventos nas datas comemorativas do município.
 Público Alvo: População de Guajará-Mirim.

PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		percentual	nd	3,28	11 764,25	3	12 150,12	3	12 548,64	3	12 960,24		
020200	GABINETE DO PREFEITO												
3084	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa												
04	Administração												
122	Administração Geral												
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
00	Recursos Ordinarios												
3	DESPESAS CORRENTES												
Total Geral Financeiro										141.084,75	145.712,33	150.117,72	154.656,40

SK





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 10 de 93

Programa: 3027 APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: Manter o Controle Interno em seu total funcionamento
 Justificativa: Aparentar o controle interno para realização de suas atividades
 Público Alvo: Servidores do Controle Interno.

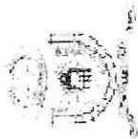
Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	10	3	69251,42	71522,87	73668,55	75878,61

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	10	8.805,71	3	9.094,24	3	90.367,07	3	9.648,08
	020300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							Percentual								
		2008	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município														
		04	Administração														
			124	Controle Interno													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
					00	Recursos Ordinarios											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	10	51.640,00	3	53.333,79	3	54.933,81	3	56.581,82
	020300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							Percentual								
		2008	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município														
		04	Administração														
			124	Controle Interno													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
					00	Recursos Ordinarios											
						3	DESPESAS CORRENTES										



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

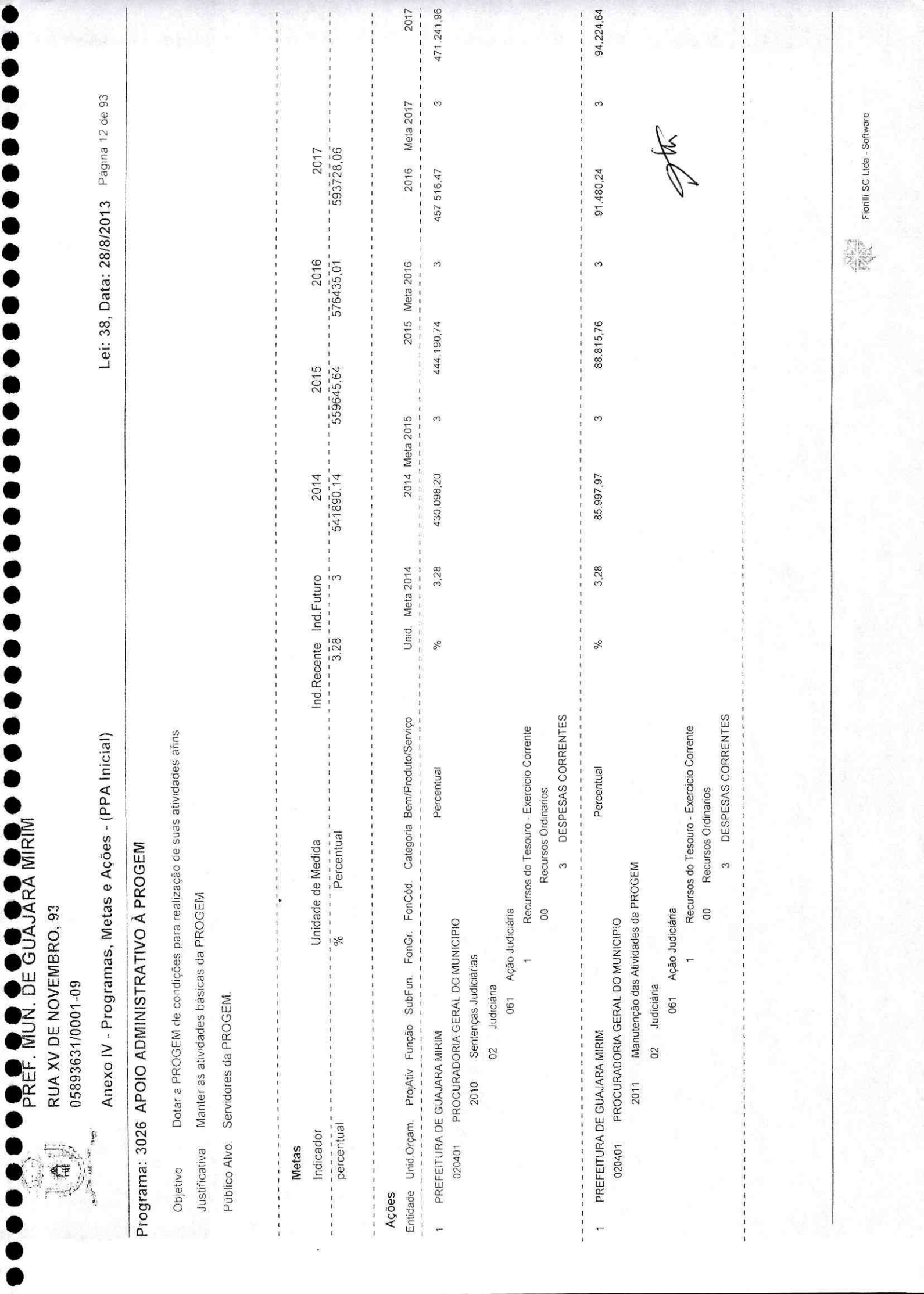
Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 11 de 93

Programa: 3027 APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo Manter o Controle Interno em seu total funcionamento
 Justificativa Aparelhar o controle interno para realização de suas atividades
 Público-Alvo Servidores do Controle Interno.

	10	3	3	3	3
	%	Percentual			
1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM					9.648,08
020300 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2009 Manutenção Ativid Control Interno do Município				9.194,24	
04 Administração			8.805,71		
124 Controle Interno					
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00 Recursos Ordinarios					
4 DESPESAS DE CAPITAL					
Total Geral Financeiro					
		69.251,42	71.622,27	154.667,95	75.877,98





PREF. MUN. DE GUAJARA MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Página 12 de 93

Programa: 3026 APOIO ADMINISTRATIVO À PROGEM

Objetivo Dotar a PROGEM de condições para realização de suas atividades afins

Justificativa Manter as atividades básicas da PROGEM

Público Alvo. Servidores da PROGEM.

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	3,28	3	541890,14	559645,64	576435,01	593728,06

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM							Percentual	%	3,28	430.086,20	3	444.190,74	3	457.516,47	3	471.241,96
	020401	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
		2010	Sentenças Judiciais														
			02	Judiciária													
				061	Ação Judiciária												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									

1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM							Percentual	%	3,28	85.997,97	3	88.815,76	3	91.480,24	3	94.224,64
	020401	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
		2011	Manutenção das Atividades da PROGEM														
			02	Judiciária													
				061	Ação Judiciária												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									



Fiorilli SC Ltda - Software



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 13 de 93

Programa: 3026 APOIO ADMINISTRATIVO À PROGEM

Objetivo: Dotar a PROGEM de condições para realização de suas atividades afins

Justificativa: Manter as atividades básicas da PROGEM

Público Alvo: Servidores da PROGEM.

		3,28	25 793,97	3	26 639,13	3	27 438,31	3	28 261,4
		%							
		Percentual							
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM								
	020401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
	2011 Manutenção das Atividades da PROGEM								
	02 Judiciária								
	061 Ação Judiciária								
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
	00 Recursos Ordinarios								
	4 DESPESAS DE CAPITAL								
Total Geral Financeiro			541 890,14		559 645,63		576 435,02		593 723,06

JK



Programa: 3024 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

Objetivo: Suprir todo e qualquer atendimento necessário ao eficiente funcionamento das atividades de incumbência da Secretaria municipal de Administração

Justificativa: Atender as atividades administrativas da SEMAD e dar suporte a todos os Órgãos da municipalidade

Público Alvo: Servidores e municipais do município de Guajará-Mirim.

Metas

Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	9822998,86	10145193,22	10449549,02	10763035,49
		3,28			
		3			

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	Fon.Gr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM								Percentual	100	1.285.887,66	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								%								
	1017	Constituição, Ampliação e Reforma de Predios Publicos															
	04	Administração															
	122	Administração Geral															
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente															
	00	Recursos Ordinários															
	4	DESPESAS DE CAPITAL															

1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM								Percentual	100	6.824.736,40	100	7.024.702,90	100	7.235.443,99	100	7.452.507,31
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								%								
	2018	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais															
	04	Administração															
	122	Administração Geral															
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente															
	00	Recursos Ordinários															
	3	DESPESAS CORRENTES															





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 15 de 93

Programa: 3024 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAD

Objetivo Suprir todo e qualquer atendimento necessário ao eficiente funcionamento das atividades de incumbência da Secretaria municipal de Administração

Justificativa Atender as atividades administrativas da SEMAD e dar suporte a todos os Órgãos da municipalidade

Público Alvo: Servidores e municipais do município de Guajará-Mirim.

			Percentual	%					
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								100
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1 201 533,49	100	1 237 579,50	100	1 274 706,88
2019	Manutenção das Atividades da SEMAD								
04	Administração								
122	Administração Geral								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinários								
3	DESPESAS CORRENTES								

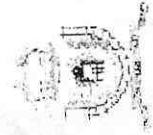
			Percentual	%					
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								100
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				30 984,00	100	31 913,52	100	32 870,93
2020	Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos								
04	Administração								
122	Administração Geral								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinários								
3	DESPESAS CORRENTES								

			Percentual	%					
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								100
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				537 056,00	100	553 167,68	100	569 762,71
2022	Contribuição PASEP								
04	Administração								
122	Administração Geral								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinários								
3	DESPESAS CORRENTES								

Handwritten signature

9 822 998,86	9 794 276,39	10 058 104,69	10 329 847,83
Total Geral Financeiro			





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 16 de 93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3022 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ

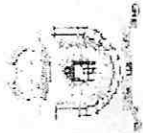
Objetivo: Dar suporte administrativo com o objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria.
Justificativa: oferecer serviços de prestação de contas consolidadas das atividades da Administração Municipal, como também, propiciar as condições para arrecadação dos recursos financeiros próprios e de fiscalização na área de sua competência
Público Alvo: Servidores da SEMFAZ.

Metas	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	
Indicador	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	100	100	1038286,57	1072342,37	1104512,64	1137648,02
	%	Percentual				

Ações	Unid. Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							%	100	216.005,17	100	223.090,14	100	229.782,84	100	236.676,33
		2012	Manutenção das Atividades da SEMFAZ						Percentual								
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
				00	Recursos Ordinarios												
				3	DESPESAS CORRENTES												
									Percentual								
									%	100	68.564,00	100	70.810,56	100	72.934,88	100	75.122,93

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								Percentual								
	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
		2012	Manutenção das Atividades da SEMFAZ														
		04	Administração														
			122	Administração Geral													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
				00	Recursos Ordinarios												
				3	DESPESAS CORRENTES												
									Percentual								
									%	100	68.564,00	100	70.810,56	100	72.934,88	100	75.122,93





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3022 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ

Objetivo Dar suporte administrativo com o objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria.

Justificativa oferecer serviços de prestação de contas consolidadas das atividades da Administração Municipal, como também, propiciar as condições para arrecadação dos recursos financeiros próprios e de fiscalização na área de sua competência

Público Alvo: Servidores da SEMFAZ.

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM Percentual % 100 17.104,76 100 17.665,21 100 18.195,17 100 18.741,03

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2013 Modernização da Administ. de Receitas

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM Percentual % 100 557.702,36 100 885.805,72 100 912.379,89 100 939.751,29

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2015 Amortização da Dívida Contratada

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM Percentual % 100 103.063,44 100 106.440,40 100 109.633,62 100 112.922,62

020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2015 Amortização da Dívida Contratada

28 Encargos Especiais

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

3 DESPESAS CORRENTES



Programa: 3022 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMFAZ

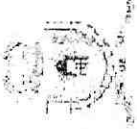
Objetivo Dar suporte administrativo com o objetivo de atender as demandas internas e externas da Secretaria.

Justificativa oferecer serviços de prestação de contas consolidadas das atividades da Administração Municipal, como também, propiciar as condições para arrecadação dos recursos financeiros próprios e de fiscalização na área de sua competência.

Público Alvo Servidores da SEMFAZ

		Percentual	%		100	40.011,62	100	41.324,00	100	42.563,72	100	43.840,63
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM											
	020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
	2042 Manutenção do Conselho dos Recursos Fiscais											
	28 Encargos Especiais											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinários											
	3 DESPESAS CORRENTES											
<hr/>												
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM											
	020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
	3085 Manutenção das atividades da coordenação de contabilidade											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinários											
	3 DESPESAS CORRENTES											
<hr/>												
	Total Geral Financeiro					1.038.286,57		1.382.146,65		1.423.611,05		1.466.319,39





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 19 de 93

Programa: 3023 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E MELHORIA NO TRÂNSITO

Objetivo: Melhorar a qualidade do Trânsito no Município de Guajará-Mirim
Justificativa: Prover o sistema viário de trânsito com as melhorias necessárias no sentido de cumprir a legislação pertinente à matéria
Público Alvo: Usuários do Sistema de Trânsito do Município.

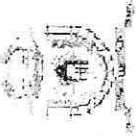
Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	100	100	125468,09	129552,46	133439,03	137442,2

Ações

Entidade	Unid. Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								Percentual	%	100	45.787,98	100	47.289,83	100	48.708,52	100	50.169,78
	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
	2014	Manutenção das Atividades da Coord. Municipal de Trânsito																
	06	Segurança Pública																
	122	Administração Geral																
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
	00	Recursos Ordinarios																
	3	DESPESAS CORRENTES																
									Percentual	%	100	20.701,85	100	21.380,87	100	22.022,30	100	22.662,97
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM																	
	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
	2014	Manutenção das Atividades da Coord. Municipal de Trânsito																
	06	Segurança Pública																
	122	Administração Geral																
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
	00	Recursos Ordinarios																
	4	DESPESAS DE CAPITAL																





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 20 de 93

Programa: 3023 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E MELHORIA NO TRÂNSITO

Objetivo: Melhorar a qualidade do Trânsito no Município de Guajará-Mirim.
 Justificativa: Prover o sistema viário de trânsito com as melhorias necessárias no sentido de cumprir a legislação pertinente à matéria
 Público Alvo: Usuários do Sistema de Trânsito do Município.

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		Percentual			
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	%	100	43.692,18	100
3046	Implantação e sinalização de sinalização de trânsito				
04	Administração				
122	Administração Geral				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
00	Recursos Ordinários				
3	DESPESAS CORRENTES				
Total Geral Financeiro				129.583,44	100
				46.479,04	100
				47.873,41	100

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		Percentual			
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	%	100	15.286,08	100
3048	Implantação de campanha institucional				
04	Administração				
122	Administração Geral				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
00	Recursos Ordinários				
3	DESPESAS CORRENTES				
Total Geral Financeiro				125.468,09	100
				16.261,09	100
				15.787,46	100
				16.748,92	100

Handwritten signature



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 21 de 93

Programa: 3015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPLA

Objetivo: Manter as atividades pertinentes a SEMPLA.

Justificativa: Conduzir as atividades de planejamento com vistas a encampar os programas, projetos e atividades do município

Público Alvo: Servidores da SEMPLA

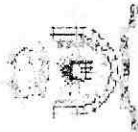
Metas		Unidade de Medida				
Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	
percentual	Percentual	Ind.Recente	Ind.Futuro	2016	2017	
		100	100	1810309,83	1864619,12	
				1757582,35		
				1701764,48		
				154.906,07		
				159.981,70		
				164.781,15		
				17.775,74		
				15.000,00		
				18.309,02		
				18.858,29		

Ações		Unid. Meta				
Entidade	Unid.Orçam. Proj/Ativ Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço	2014	2015	2016	2017	
	Percentual	Unid. Meta 2014	Unid. Meta 2015	Unid. Meta 2016	Unid. Meta 2017	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	100	100	100	100	
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
1042	Elaboração do Plano Diretor do Município 2ª Etapa					
04	Administração					
122	Administração Geral					
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00	Recursos Ordinários					
3	DESPESAS CORRENTES					

Ações		Unid. Meta				
Entidade	Unid.Orçam. Proj/Ativ Função SubFun. FonGr. FonCód. Categoria Bem/Produto/Serviço	2014	2015	2016	2017	
	Percentual	Unid. Meta 2014	Unid. Meta 2015	Unid. Meta 2016	Unid. Meta 2017	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	100	100	100	100	
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
2037	Manutenção das Atividades de Apoio a Indústria e Comércio					
04	Administração					
122	Administração Geral					
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00	Recursos Ordinários					
3	DESPESAS CORRENTES					

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 22 de 93

Programa: 3015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPLA

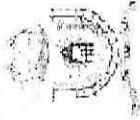
Objetivo: Manter as atividades pertinentes a SEMPLA.

Justificativa: Conduzir as atividades de planejamento com vistas a encampar os programas, projetos e atividades do município

Público Alvo: Servidores da SEMPLA

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	Percentual	%	100	74.423,57	100	76.864,66	100	79.170,60	100	81.545,72
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
2038	Manutenção das Ativid. Cont. e Cadastro Urbano Imobiliário										
04	Administração										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	Percentual	%	100	17.211,79	100	17.776,34	100	18.809,63	100	18.858,92
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
2038	Manutenção das Ativid. Cont. e Cadastro Urbano Imobiliário										
04	Administração										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
4	DESPESAS DE CAPITAL										
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	Percentual	%	100	235.707,36	100	243.438,56	100	250.741,72	100	258.263,97
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO										
2040	Manutenção das Atividades da SEMPLA										
04	Administração										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 23 de 93

Programa: 3015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPLA

Objetivo: Manter as atividades pertinentes a SEMPLA.

Justificativa: Conduzir as atividades de planejamento com vistas a encampar os programas, projetos e atividades do município

Público Alvo: Servidores da SEMPLA

1 PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM Percentual 100 46 058,93 100 47 569,66 100 48 996,75 100 50 466,66

020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2040 Manutenção das Atividades da SEMPLA

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM Percentual 100 270 000,00 100 278 856,00 100 287 221,68 100 295 838,33

020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2041 Contra Partida de Convênios

04 Administração

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

1 PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM Percentual 100 190 000,00 100 192 232,00 100 202 118,96 100 208 182,53

020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

2041 Contra Partida de Convênios

04 Administração

122 Administração Geral

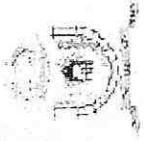
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Pagina 24 de 93

Programa: 3015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMPLA

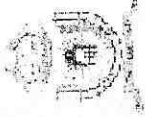
Objetivo: Manter as atividades pertinentes a SEMPLA.

Justificativa: Conduzir as atividades de planejamento com vistas a encampar os programas, projetos e atividades do município

Público Alvo: Servidores da SEMPLA

		Percentual		%			UND				
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									652.150,64	
	020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO									633.155,96	
	2043 Operações Especiais									100	
	99 Reserva de Contingência								595.192,22	100	
	999 Reserva de Contingência								614.714,52	100	
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								595.192,22	100	
	00 Recursos Ordinários								614.714,52	100	
	9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE								56.661,97	100	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									58.361,82	
	020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO									55.011,62	
	3039 Implantação do Polo Industrial.									53.264,54	
	04 Administração									100	
	122 Administração Geral									100	
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								51.640,00	1	
	00 Recursos Ordinários								51.640,00	1	
	3 DESPESAS CORRENTES								53.189,20	1	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									54.784,88	
	020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO									53.189,20	
	3088 Aquisição de veículo									1	
	04 Administração									1	
	122 Administração Geral									1	
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								51.640,00	1	
	00 Recursos Ordinários								51.640,00	1	
	4 DESPESAS DE CAPITAL								53.189,20	1	
Total Geral Financeiro									1.701.764,48	1.813.156,64	1.867.036,35

Handwritten signature/initials



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

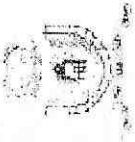
Público Alvo: Servidores da SEMTAS

Metas					
Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017
percentual	%	4215489.07	4353757.11	4484369.82	4618900.92
		100	100	100	100

Ações																	
Entidade	Unid.Organ.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
5	Fundo Municipal de Assistência Social								Unid. Meta 2014	100	68.056,66	100	70.286,60	100	72.395,19	100	74.567,05
	021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							%								
	2016	Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Informatica															
	08	Assistência Social															
	122	Administração Geral															
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
		00	Recursos Ordinarios														
		3	DESPESAS CORRENTES														
									Percentual								

5	Fundo Municipal de Assistência Social								%	100	1.439.332,81	100	1.486.542,93	100	1.531.139,21	100	1.577.073,39
	021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
	2071	Manutenção das Atividades da SEMTAS															
	08	Assistência Social															
	122	Administração Geral															
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
		00	Recursos Ordinarios														
		3	DESPESAS CORRENTES														
									Percentual								





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 26 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

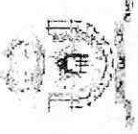
		Percentual	%	100	160.000,00	100	170.305,44	100	165.248,00	100	175.311,60
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2071 Manutenção das Atividades da SEMTAS										
	08 Assistência Social										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
<hr/>											

		Percentual	%	100	23.000,00	100	24.467,03	100	23.754,40	100	25.201,04
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2072 Manutenção das Atividades do Idoso Conviver										
	08 Assistência Social										
	241 Assistência ao Idoso										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
<hr/>											

		Percentual	%	100	201.979,09	100	214.862,12	100	208.604,00	100	221.307,99
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2073 Manutenção das Atividades da Casa do A ancião										
	08 Assistência Social										
	241 Assistência ao Idoso										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
<hr/>											

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 27 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS.

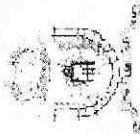
Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

5 Fundo Municipal de Assistência Social
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2073 Manutenção das Atividades da Casa do A ancião
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL
Percentual 100 4.240,29 100 4.379,23 100 4.510,60 100 4.645,92

5 Fundo Municipal de Assistência Social
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2074 Manutenção das Ativ. de Pessoas Portadoras de Deficiência
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES
Percentual 100 94.735,06 100 97.842,37 100 100.777,64 100 103.800,97

5 Fundo Municipal de Assistência Social
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2074 Manutenção das Ativ. de Pessoas Portadoras de Deficiência
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL
Percentual 100 12.720,87 100 13.137,68 100 13.531,81 100 13.937,77



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 28 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

		Percentual	%		100	36 254,48	100	37 442 39	100	38 565,66	100	39 722,63
5	Fundo Municipal de Assistência Social											
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	2075 Manutenção das Ativid. do Conselho Tutelar											
	08 Assistência Social											
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											

		Percentual	%		100	10 600,73	100	1 948,07	100	11 276,51	100	11 614,81
5	Fundo Municipal de Assistência Social											
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	2075 Manutenção das Ativid. do Conselho Tutelar											
	08 Assistência Social											
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											

		Percentual	%		100	95.830,56	100	98 970,53	100	101 939,65	100	101 997,84
5	Fundo Municipal de Assistência Social											
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
	2076 Manutenção das Ativi. de Apoio a Criança e do Adolescente											
	08 Assistência Social											
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											

Jm





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

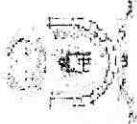
		Percentual		100	10.600,73	100	10.948,07	100	11.276,51	100	11.614,81
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2076 Manutenção das Ativ. de Apoio a Criança e do Adolescente										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência a Criança e ao Adolescente										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
		%		100	4.240,29	100	4.379,23	100	4.510,60	100	4.645,92

		Percentual		100	139.929,58	100	144.514,50	100	148.849,93	100	153.315,43
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2077 Manutenção das Ativ. do Abrigo Provisorio										
	08 Assistência Social										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
		%		100	139.929,58	100	144.514,50	100	148.849,93	100	153.315,43

		Percentual		100	139.929,58	100	144.514,50	100	148.849,93	100	153.315,43
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2077 Manutenção das Ativ. do Abrigo Provisorio										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência a Criança e ao Adolescente										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	93.215,64	100	96.273,11	100	99.161,31	100	102.136,15

021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2080 Manutenção das Ativ. do Conv. Despertar

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	58.374,63	100	60.289,32	100	62.098,00	100	6.396,94

021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2081 Manutenção das Ativ. do Conv.Creche Espi. Alan Kardec

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	78.374,63	100	80.945,32	100	83.373,68	100	85.874,89

021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2084 Manutenção das Ativ. da Sociedade Pestalozzi

08 Assistência Social

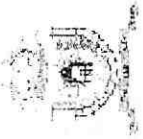
242 Assistência ao Portador de Deficiência

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 31 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

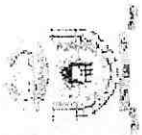
Público Alvo: Servidores da SEMTAS

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	25.653,76	100	26.494,32	100	27.289,15	100	28.107,83
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
2085	Manutenção das Ativid. do Convênio UMAM										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	125.229,84	100	129.337,38	100	133.217,50	100	137.214,03
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
2088	Manutenção das Ativid. Assist. Básica a Carentes										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										

			Percentual								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		%	100	16.325,12	100	16.860,02	100	17.365,83	100	18.885,80
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
2089	Manutenção das Ativid. do Convênio COMAS										
08	Assistência Social										
244	Assistência Comunitária										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 32 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS.

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

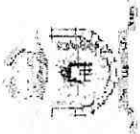
		Percentual	%	100	32 014,19	100	33 063 16	100	34 055,06	100	35 076,71
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	2090 Manut. das Ativid. Conv. 3º Sub Agrup. de Bombeiro Militar										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

		Percentual	%	100	1 302 765,69	100	1 345 496,40	100	1 385 961,30	100	1 427 437,14
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3040 Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais										
	08 Assistência Social										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										

		Percentual	%	100	45 371,11	100	46 857,73	100	48 263,46	100	49 711,37
5	Fundo Municipal de Assistência Social										
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3041 Manutenção de Bens Imóveis										
	08 Assistência Social										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

JM





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 33 de 93

Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS.

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

5	Fundo Municipal de Assistência Social		percentual						
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		%	100	4 240,29	100	4 379,23	100	4 510,60
3089	Man. Atividades da Guarda Mirim Municipal								
08	Assistência Social								
122	Administração Geral								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinarios								
4	DESPESAS DE CAPITAL								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		percentual						
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		%	100	81.802,29	100	94 810,27	100	97 654,58
3089	Man. Atividades da Guarda Mirim Municipal								
08	Assistência Social								
122	Administração Geral								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinarios								
3	DESPESAS CORRENTES								
5	Fundo Municipal de Assistência Social		percentual						
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		%	100	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00
3089	Man. Atvi. Conselho Direito da Mulher								
08	Assistência Social								
244	Assistência Comunitária								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
00	Recursos Ordinarios								
3	DESPESAS CORRENTES								





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 34 de 93

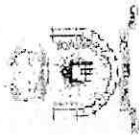
Programa: 3018 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS

Objetivo: Manter as atividades da SEMTAS.

Justificativa: Atender as necessidades das atividades administrativas da SEMTAS

Público Alvo: Servidores da SEMTAS

		percentual	%	100	21.000,00	100	21.688,80	100	22.339,46	100	23.009,65			
5	Fundo Municipal de Assistência Social													
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
	3091 Man. Ativid. Conselho do Idoso													
	08 Assistência Social													
	244 Assistência Comunitária													
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente													
	00 Recursos Ordinarios													
	3 DESPESAS CORRENTES													
5	Fundo Municipal de Assistência Social													
	021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
	3092 Man. Ativid. Programa Economia Solidária													
	08 Assistência Social													
	244 Assistência Comunitária													
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente													
	00 Recursos Ordinarios													
	3 DESPESAS CORRENTES													
Total Geral Financeiro											4.215.489,07	4.344.310,29	4.483.719,58	4.558.070,21



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 35 de 93

Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Inserir, implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família, criança e adolescente, idosos e a pessoa portadora de deficiência física.
Justificativa: Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, as crianças e adolescentes, a os idosos e as pessoas portadora de deficiência física
Público Alvo: População de Guajará-Mirim

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	100	100	803778,35	830142,28	855046,55	880697,94

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meia 2017	2017
5	Fundo Municipal de Assistência Social								Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meia 2017	2017
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								%	100	87 400,00	100	90.266,72	100	92.974,72	100	95.763,96
2091	Manutenção das Ativ. Centro Ref. Assist. Social - CRAS								Percentual								
08	Assistência Social																
244	Assistência Comunitária																
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
00	Recursos Ordinarios																
3	DESPESAS CORRENTES																
5	Fundo Municipal de Assistência Social								Percentual	100	16.462,62	100	17.002,03	100	17.512,10	100	18.037,46
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2094	Manutenção das Ativ. Convenio BPC - Benef. Pes. Carentes																
08	Assistência Social																
244	Assistência Comunitária																
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
00	Recursos Ordinarios																
3	DESPESAS CORRENTES																





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 36 de 93

Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Inserir, implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família criança e adolescente, idosos e a pessoa portadora de deficiência física.
Justificativa Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, às crianças e adolescentes, a os idosos e às pessoas portadora de deficiência física

Público Alvo: População de Guajará-Mirim

5 Fundo Municipal de Assistência Social Percentual 100 90 000,00 100 92 952,00 100 95 740,56 100 98 612,78

021201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2097 Manutenção das Ativid do PETI - Jornada

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

5 Fundo Municipal de Assistência Social Percentual 100 99 600,00 100 102 866,88 100 105 952,89 100 109 131,47

021201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2099 Manutenção das Atividades CREAS

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

5 Fundo Municipal de Assistência Social PERCENTUAL 100 34 302,00 100 34 302,00 100 34 302,00 100 34 302,00

021201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3093 Man. Ativ. PSE/ABRIGO/IDOSO (PAC+)

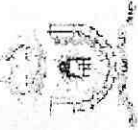
08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Inserir implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família criança e adolescente, idosos e a pessoa portadora de deficiência física

Justificativa: Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, às crianças e adolescentes, a os idosos e às pessoas portadora de deficiência física

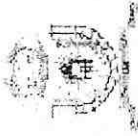
Público Alvo: População de Guajará-Mirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PERCENTUAL	%			
5	Fundo Municipal de Assistência Social					40 147 89
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3094	Man Ativ PSB/CRIANÇA/IDOSO (PBV2)					
08	Assistência Social					
244	Assistência Comunitária					
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00	Recursos Ordinários					
3	DESPESAS CORRENTES					
			100	36 642 61	100	37 843 24
			100			38 978 54
			100			21 275 68
			100	20 000 00	100	20 656 00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		percentual	%			
5	Fundo Municipal de Assistência Social					21-913,95
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3095	Man Ativid. IGD/SUAS					
08	Assistência Social					
243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00	Recursos Ordinários					
4	DESPESAS DE CAPITAL					
			100	42.085,90	100	43.464,88
			100			44.768,83
			100			46.111,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		percentual	%			
5	Fundo Municipal de Assistência Social					
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3095	Man. Ativid. IGD/SUAS					
08	Assistência Social					
243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
00	Recursos Ordinários					
3	DESPESAS CORRENTES					
			100	42.085,90	100	43.464,88
			100			44.768,83
			100			46.111,89





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 38 de 93

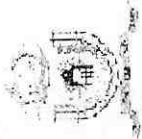
Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Inserir, implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família, criança e adolescente, idosos e a pessoa portadora de deficiência física
Justificativa: Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, às crianças e adolescentes, a os idosos e às pessoas portadora de deficiência física
Público Alvo: População de Guajará-Mirim

5	Fundo Municipal de Assistência Social	percentual	%	100	73.285,22	100	75.686,48	100	77.957,07	100	80.295,78
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3096 Man. Ativid. do Cadstro Bolsa Família										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
5	Fundo Municipal de Assistência Social	percentual	%	100	160.000,00	100	165.248,00	100	170.205,44	100	175.311,60
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3096 Man. Ativid. do Cadstro Bolsa Família										
	08 Assistência Social										
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

5	Fundo Municipal de Assistência Social	PERCENTUAL	%	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	3097 Man. Ativ. ACESSO/SUAS/PROMATEC										
	08 Assistência Social										
	244 Assistência Comunitária										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 39 de 93

Programa: 3019 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Inserir, implementar e desenvolver projetos e ações voltadas para a família, criança e adolescente, idosos e a pessoa portadora de deficiência física
Justificativa: Atender as atividades da SEMTAS, no sentido de inserir, implementar e desenvolver projetos e ações para melhor atendimento as famílias carentes, as crianças e adolescentes, a os idosos e as pessoas portadora de deficiência física

Público Alvo: População de Guajará-Mirim

	PERCENTUAL	%	100	54 000,00	100	54 000,00	100	54 000,00	100	54 000,00
5	Fundo Municipal de Assistência Social									54 000,00
021201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3098	Man. Ativ. Centro Ref. Assist. Social -CRAS/VOLANTE									
08	Assistência Social									
244	Assistência Comunitária									
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
00	Recursos Ordinarios									
3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro

803.778,35

824.288,23

843.667,83

863.628,78





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 40 de 93

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental.

Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania

Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental.

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	100	100	13774212,46	14226006,63	14652786,83	15092370,43

Ações

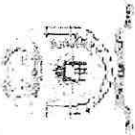
Entidade	Unid. Orgam.	Proj. Ativ.	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
3	Fundo Municipal de Educação								Percentual	100	7.583,08	100	7.831,54	100	8.066,49	100	8.308,48
	020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA	VALORIZ. DOS PROFIS	EDUCAÇÃO													
	2028	Manutenção das Ativ. da Educação de Jovens e Adultos	EJA	- 40%													
		12	Educação														
			366	Educação de Jovens e Adultos													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
					01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										

3	Fundo Municipal de Educação	Percentual	100	150.348,23	100	155.279,65	100	159.938,04	100	164.736,18
---	-----------------------------	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO
 2031 Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos - EJA - 60%

12	Educação																
		366	Educação de Jovens e Adultos														
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente													
				01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impos												
					3	DESPESAS CORRENTES											

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 41 de 93

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental.

Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania

Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental

3 Fundo Municipal de Educação		Percentual	%	100	5.337.500,36	100	5.512.570,37	100	5.677.947,48	100	5.848.285,9
-------------------------------	--	------------	---	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------

020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO

2032 Remun. de Pessoal Enc. Soc. do Ens. Fundamental - 60%

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos

3 DESPESAS CORRENTES

3 Fundo Municipal de Educação		Percentual	%	100	2.859.234,44	100	2.953.017,33	100	3.041.607,85	100	3.132.856,05
-------------------------------	--	------------	---	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------

020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO

2033 Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental - 40%

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos

3 DESPESAS CORRENTES

3 Fundo Municipal de Educação		Percentual	%	100	657.584,92	100	714.236,56	100	735.663,65	100	757.733,56
-------------------------------	--	------------	---	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO

2034 Manutenção das Ativid. do Ensino Fundamental - 40%

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos

3 DESPESAS CORRENTES





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 42 de 93

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental
 Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania
 Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental.

Fundo Municipal de Educação	Percentual	%	423.135,59	100	437.000,00	100	450.110,00	100	463.613,30
020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO									
2034 Manutenção das Ativid. do Ensino Fundamental - 40%									
12 Educação									
361 Ensino Fundamental									
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos									
4 DESPESAS DE CAPITAL									

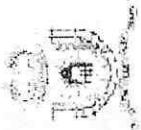
Fundo Municipal de Educação	Percentual	%	30.332,30	100	31.326,16	100	32.255,95	100	33.233,93
020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO									
2035 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - 40%									
12 Educação									
365 Educação Infantil									
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos									
3 DESPESAS CORRENTES									

Fundo Municipal de Educação	Percentual	%	13.649,64	100	14.096,77	100	14.519,68	100	14.955,27
020701 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO									
2035 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - 40%									
12 Educação									
365 Educação Infantil									
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos									
4 DESPESAS DE CAPITAL									

[Handwritten signature]

** Depoimento, ampliação e construção (incluir)*





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 43 de 93

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental) *Ed. Básica*

Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania

Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental.

3	Fundo Municipal de Educação								
	020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO	Percentual						
	2036	Remuneração de Pes. e Encargos Sociais da Educação Infantil - 60%		100	2 110 440,97	100	2 179 663,43	100	2 245 053,34
	12	Educação							
		365 Educação Infantil							
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
		01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos							
		3 DESPESAS CORRENTES							
			%	100	75 498,45	100	77 974,80	100	80 314,04
3	Fundo Municipal de Educação								
	020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO	Percentual						
	2045	Manutenção das Atividades do Ensino Especial - 40%		100	69 466,22	100	71 743,68	100	73 895,99
	12	Educação							
		367 Educação Especial							
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
		01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos							
		3 DESPESAS CORRENTES							
			%	100	69 466,22	100	71 743,68	100	73 895,99
3	Fundo Municipal de Educação								
	020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO	Percentual						
	2045	Manutenção das Atividades do Ensino Especial - 40%		100	69 466,22	100	71 743,68	100	73 895,99
	12	Educação							
		367 Educação Especial							
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
		01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos							
		4 DESPESAS DE CAPITAL							
			%	100	69 466,22	100	71 743,68	100	73 895,99

Handwritten signature

Reforma, ampliação e construção.





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 44 de 93

Programa: 3028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e o êxito escolar na rede municipal de ensino fundamental

Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB na formação educacional básica da cidadania

Público Alvo: Docentes e discentes da rede municipal de ensino fundamental.

3		Fundo Municipal de Educação	UN				
020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA. VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO	Escolas	100	621.522,39	100	641.908,32	681.000,54
3054	Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipais						
12	Educação						
361	Ensino Fundamental						
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
01	Receitas de impostos e de Transferência de Impos						
4	DESPESAS DE CAPITAL						
				%			
3	Fundo Municipal de Educação	Percentual	100	1.417.916,97	100	1.464.424,65	1.508.357,39
020701	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA. VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO						
3056	Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores.						
12	Educação						
361	Ensino Fundamental						
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
01	Receitas de impostos e de Transferência de Impos						
3	DESPESAS CORRENTES						

alterar

Total Geral Financeiro 13.774.212,46 14.261.073,26 15.129.572,64

Jm





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3029 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos
 Justificativa: Manter o atendimento da educação básica no município
 Público Alvo: Funcionários da Unidade

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	100	100	4648543,78	4801016,02	4945046,5	5093397,89

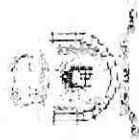
Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
3	Fundo Municipal de Educação								%	100	1.321.579,09	100	1.093.130,65	100	1.125.924,57	100	1.159.702,30
	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO															
	2023	Manutenção das Atividades da Educação Básica 25%															
	12	Educação															
		361	Ensino Fundamental														
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
		00	Recursos Ordinarios														
			3	DESPESAS CORRENTES													

3	Fundo Municipal de Educação	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	2023	Manutenção das Atividades da Educação Básica 25%								
	12	Educação								
		361	Ensino Fundamental							
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
		00	Recursos Ordinarios							
			4	DESPESAS DE CAPITAL						

JLH





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Pagina 46 de 93

Programa: 3029 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED

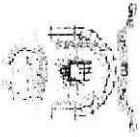
Objetivo Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

Justificativa Manter o atendimento da educação básica no município

Público Alvo: Funcionários da Unidade

		percentual	%		%		%		%		%		%		%		%		%	
3	Fundo Municipal de Educação																			
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																			
	2024 Remuneração de Pes e Encargos Sociais Ens Fundamental 25%			100		100		1.970.217,52		100		2.034.840,65		100		2.095.885,87		100		2.158.762,45
	12 Educação																			
	361 Ensino Fundamental																			
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																			
	02 Receitas de impostos e de Transferência de Impos																			
	3 DESPESAS CORRENTES																			
3	Fundo Municipal de Educação																			
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																			
	2025 Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25%			100		100		122.775,33		100		126.802,36		100		130.606,43		100		134.524,62
	12 Educação																			
	361 Ensino Fundamental																			
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																			
	00 Recursos Ordinarios																			
	3 DESPESAS CORRENTES																			
3	Fundo Municipal de Educação																			
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																			
	2026 Manutenção das Ativid. do Fundescola - PDDE			100		100		13.432,10		100		13.872,22		100		14.288,36		100		14.717,03
	12 Educação																			
	361 Ensino Fundamental																			
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																			
	00 Recursos Ordinarios																			
	3 DESPESAS CORRENTES																			





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 47 de 93

Programa: 3029 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos
 Justificativa: Manter o atendimento da educação básica no município
 Público Alvo: Funcionários da Unidade

		Percentual	%	100	23.282,31	100	24.045,17	100	24.766,53	100	25.509,53
3	Fundo Municipal de Educação										
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	2027 Manutenção das Atividades do PNATE										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

3	Fundo Municipal de Educação		%	100	250.732,57	100	258.948,04	100	266.716,48	100	274.717,97
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	2029 Manutenção das Ativid. SAE-FNDE Salário Educação										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

3	Fundo Municipal de Educação		%	100	389.530,95	100	402.294,27	100	414.363,10	100	426.793,99
	020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
	2030 Manutenção das Ativid. PNAE/Merenda Escolar.										
	12 Educação										
	361 Ensino Fundamental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 48 de 93

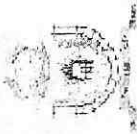
Programa: 3029 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Manter o atendimento da educação básica no município

Público Alvo: Funcionários da Unidade

				Unidade						
				%						
3	Fundo Municipal de Educação				100	98.807,10	100	101.771,31	100	104.824,45
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				100	95.669,15	100			
3053	Implantação de Atividades Físicas e Esportivas nas Escolas									
	12 Educação	361 Ensino Fundamental								
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
		01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos								
		3 DESPESAS CORRENTES								
					100	238.195,94	100	246.000,64	100	253.380,66
				UN	100	246.000,64	100	253.380,66	100	260.982,07
3	Fundo Municipal de Educação									
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
3059	Aquisição de Veículos									
	12 Educação	361 Ensino Fundamental								
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
		12 Transferências de Convênios - Educação								
		4 DESPESAS DE CAPITAL								
					100	79.500,00	100	82.107,60	100	84.870,83
				PERCENTUAL	100	79.500,00	100	82.107,60	100	87.107,95
3	Fundo Municipal de Educação									
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
3099	Programa Mun. Dinheiro na Escola - PMDDE									
	12 Educação	361 Ensino Fundamental								
		1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
		00 Recursos Ordinarios								
		3 DESPESAS CORRENTES								
						4.648.543,78		4.529.188,55		4.665.364,20
				Total Geral Financeiro		4.648.543,78		4.529.188,55		4.805.016,10



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 49 de 93

Programa: 3017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU

Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa: Funcionários da SEMSAU e funcionários
 Público Alvo Funcionários da SEMSAU e População em Geral.

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	100	100	10752312,58	11104988,43	11438138,09	11781282,23

Ações

Entidade	Unid.Órgam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
4	Fundo Municipal de Saúde								Percentual	100	7.645.384,05	100	7.896.152,65	100	8.133.037,23	100	8.377.029,34

021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2055	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU	10	Saúde				Percentual	100	2.414.653,04	100	2.487.656,86	100	2.562.286,57	100	2.639.155,16
					122	Administração Geral											
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
					02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impos											
					3	DESPESAS CORRENTES											

4	Fundo Municipal de Saúde								Percentual	100	2.414.653,04	100	2.487.656,86	100	2.562.286,57	100	2.639.155,16
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2056	Manutenção das Atividades da SEMSAU	10	Saúde												
					122	Administração Geral											
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
					00	Recursos Ordinarios											
					3	DESPESAS CORRENTES											





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 50 de 93

Programa: 3017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde

Justificativa: Funcionários da SEMSAU e funcionários

Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e População em Geral.

		Percentual		Percentual		Percentual
4	Fundo Municipal de Saúde	100	328.257,00	100	349.194,54	359.670,38
	021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	2056 Manutenção das Atividades da SEMSAU					
	10 Saúde					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos					
	4 DESPESAS DE CAPITAL					
4	Fundo Municipal de Saúde	100	17.600,00	100	18.781,78	19.355,53
	021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	2063 Manutenção das Ativid. do Conselho Municipal de Saúde					
	10 Saúde					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos					
	3 DESPESAS CORRENTES					
4	Fundo Municipal de Saúde	100	9.936,91	100	10.570,38	10.887,49
	021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	2063 Manutenção das Ativid. do Conselho Municipal de Saude					
	10 Saúde					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos					
	4 DESPESAS DE CAPITAL					





Programa: 3017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa: Funcionários da SEMSAU e funcionários
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e População em: Geral.

		UNID	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
4	Fundo Municipal de Saúde									
	021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
	3100 Construção da Unidade Bás. Dist. Surpresa									
	10 Saúde									
	122 Administração Geral									
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impos									
	4 DESPESAS DE CAPITAL									
			100	326.481,58	100	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Fundo Municipal de Saúde									
	021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
	3138 Manutenção das Atividades de Convênios									
	10 Saúde									
	122 Administração Geral									
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
	00 Recursos Ordinários									
	3 DESPESAS CORRENTES									
			100	10.752.312,58	100	10.761.340,29		11.083.880,50		11.416.096,90

Total Geral Financeiro





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 52 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

Metas		Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Indicador	Unidade de Medida						
percentual	%	100	100	13376606,92	13815359,63	14229820,42	14656715,03

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
4	Fundo Municipal de Saúde								percentual	100	67.879,42	100	69.915,80	100	72.013,28
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
	2017	Manut. das Ativ. da Atenção Básica Estadual (Co-Financiamento)	10	Saúde					%	100	65.725,86	100	67.879,42	100	69.915,80
			301	Atenção Básica											
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
			07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS											
			3	DESPESAS CORRENTES											
4	Fundo Municipal de Saúde								percentual	100	75.711,66	100	77.983,01	100	80.322,50
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
	2047	Manut. das Ativ. do Programa Saúde da Mulher	10	Saúde					%	100	73.309,61	100	75.711,66	100	77.983,01
			301	Atenção Básica											
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
			00	Recursos Ordinarios											
			3	DESPESAS CORRENTES											



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVENBRO, 93

05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 53 de 93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

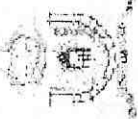
Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

		Percentual		Percentual		Percentual		Percentual	
4	Fundo Municipal de Saúde								
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2057	Manutenção das Atividades - PAB - Saúde Indígena								
10	Saúde								
301	Atenção Básica								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
3	DESPESAS CORRENTES								
		100	1.816.627,77	100	1.659.813,16	100	1.400.607,56	100	1.442.625,78

		Percentual		Percentual		Percentual		Percentual	
4	Fundo Municipal de Saúde								
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2058	Manutenção das Ativid. da Farmacia Basica								
10	Saúde								
303	Suporte Profilático e Terapêutico								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
3	DESPESAS CORRENTES								
		100	566.462,00	100	585.041,95	100	602.593,21	100	620.671,01

		Percentual		Percentual		Percentual		Percentual	
4	Fundo Municipal de Saúde								
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2059	Manutenção das Ativid. do Hospital Regional								
10	Saúde								
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
4	DESPESAS DE CAPITAL								
		100	180.000,00	100	185.904,00	100	191.481,12	100	197.225,55





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 54 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2059 Manutenção das Ativid. do Hospital Regional 10 Saúde 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 3 DESPESAS CORRENTES 100 3 541 388,51 100 3 657 546,05 100 3 767 272,43 100 3 880 290,61

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2060 Manutenções das Ativid. do PACS 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 3 DESPESAS CORRENTES 100 1 148 550,00 100 1 186 222,44 100 1 221 809,11 100 1 258 463,39

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2061 Manutenção Ativid. Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 3 DESPESAS CORRENTES 100 1 108 342,35 100 1 144 695,98 100 1 179 036,86 100 1 214 407,96

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 55 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

			Percentual						
4	Fundo Municipal de Saúde								
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		2061	Manutenção Ativid	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					
		10	Saúde						
			301	Atenção Básica					
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS					
			4	DESPESAS DE CAPITAL					
					100	73 309,61	100	75 711,66	100
									77 983,01
									80 322,50

			Percentual						
4	Fundo Municipal de Saúde								
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		2062	Manutenção das Ativid. do PSF						
		10	Saúde						
			301	Atenção Básica					
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS					
			3	DESPESAS CORRENTES					
					100	976 720,00	100	1 008 756,42	100
									1 039 019,11
									1 070 189,68

			Percentual						
4	Fundo Municipal de Saúde								
	021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		2062	Manutenção das Ativid. do PSF						
		10	Saúde						
			301	Atenção Básica					
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS					
			4	DESPESAS DE CAPITAL					
					100	50 000,00	100	51 640,00	100
									53 189,20
									54 784,88

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 56 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

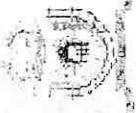
Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2064 Manutenção das Ativid. da Vigilância Sanitária
 10 Saúde
 304 Vigilância Sanitária
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 3 DESPESAS CORRENTES
 Percentual 100 47.000,00 100 48.541,60 100 49.997,85 100 51.497,78

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2064 Manutenção das Ativid. da Vigilância Sanitária
 10 Saúde
 304 Vigilância Sanitária
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 4 DESPESAS DE CAPITAL
 Percentual 100 17.583,75 100 18.160,50 100 18.705,31 100 19.266,47

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2065 Manutenção das Ativid. da Camp. Multivacinação Antirrabica
 10 Saúde
 305 Vigilância Epidemiológica
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 3 DESPESAS CORRENTES
 Percentual 100 11.543,12 100 11.921,73 100 12.279,39 100 12.647,77

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 57 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

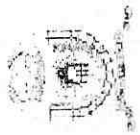
Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Percentual	%	100	95 279,18	100	98.404,34	100	101 356,47	100	104 397,16
4	Fundo Municipal de Saúde										
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2066	Manutenção das Ativid	Vigil. Epidemiologica Ambien	Saúde								
10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
4	DESPESAS DE CAPITAL										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Percentual	%	100	376 497,08	100	388.845,18	100	400 511,57	100	412 526,92
4	Fundo Municipal de Saúde										
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2066	Manutenção das Ativid.	Vigil. Epidemiologica Ambien.	Saúde								
10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
3	DESPESAS CORRENTES										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	%	100	16.000,00	100	16.524,80	100	17.020,54	100	17.531,16
4	Fundo Municipal de Saúde										
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2067	Manutenção das Ativid. da Camp.	Vacin. do Idoso - Influenza									
10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
3	DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

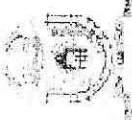
Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4	Fundo Municipal de Saúde		percentual	100	50.000,00	100	51.640,00	100	53.189,20	100	54.784,88
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2069 Manutenção das Atividades da Saúde no Sistema Penitenciário										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										
			%	100	132.715,67	100	137.064,21	100	141.176,14	100	145.411,42

4	Fundo Municipal de Saúde		percentual	100	50.556,35	100	52.214,94	100	53.781,39	100	55.394,83
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2070 Manutenção das Atividades das Ações Estratégicas										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										
			%	100	50.556,35	100	52.214,94	100	53.781,39	100	55.394,83

4	Fundo Municipal de Saúde		percentual	100	50.556,35	100	52.214,94	100	53.781,39	100	55.394,83
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	2070 Manutenção das Atividades das Ações Estratégicas										
	10 Saúde										
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

JW



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 59 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

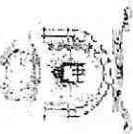
Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2079 Manutenção das Atividades do - IAPI
 10 Saúde
 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 3 DESPESAS CORRENTES
 percentual % 100 5 000,00 100 5 164,00 100 5 318,92 100 5 478,49

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2086 Manut. das Ativ. do Prog. Insurnos de Insulinos
 10 Saúde
 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 3 DESPESAS CORRENTES
 percentual % 100 27.807,09 100 28.718,22 100 29.579,76 100 30.467,16

4 Fundo Municipal de Saúde
 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 2911 Manut das Ativ. do Projeto SIS-FRONTIEIRA
 10 Saúde
 301 Atenção Básica
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS
 3 DESPESAS CORRENTES
 percentual % 100 80.893,36 100 83.543,90 100 86.050,22 100 88.631,72





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 60 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4	Fundo Municipal de Saúde				percentual				
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
2911	Manut. das Ativ do Projeto SIS-FRONTIEIRA								
10	Saude								
301	Atenção Básica								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
4	DESPESAS DE CAPITAL								
						100	180.746,10	100	192.268,46
						100	186.668,40	100	198.036,51

4	Fundo Municipal de Saúde				percentual				
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3101	Manutenção Atividades Farmácia Popular								
10	Saude								
303	Suporte Profilático e Terapêutico								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
3	DESPESAS CORRENTES								
						100	15.167,51	100	16.134,42
						100	15.664,48	100	15.610,45

4	Fundo Municipal de Saúde				percentual				
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3101	Manutenção Atividades Farmácia Popular								
10	Saude								
303	Suporte Profilático e Terapêutico								
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS								
4	DESPESAS DE CAPITAL								
						100	100.000,00	100	106.378,40
						100	103.280,00	100	1.073.783,57



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 61 de 93

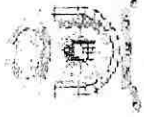
Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	100	1 012 144 00	100	1 042 508 32	100	600 000 00
4	Fundo Municipal de Saúde							
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3102	Man conv Termo Compromisso de Gestão (Estado)							
10	Saúde							
301	Atenção Básica							
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS							
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	Fundo Municipal de Saúde	%	100	75.394,40	100	77.656,23	100	79.985,92
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3103	Man. Atividades Microscopista (União)							
10	Saúde							
301	Atenção Básica							
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS							
3	DESPESAS CORRENTES							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	100	96.050,40	100	98.931,91	100	101.899,87
4	Fundo Municipal de Saúde							
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3104	Man. Ativ. Saúde Bucal							
10	Saúde							
301	Atenção Básica							
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS							
3	DESPESAS CORRENTES							





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 62 de 93

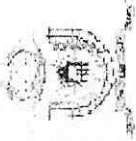
Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
 Justificativa Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	%	100	52 380,00	100	54 098 06	100	55 721 01	100	57 392,64
4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3105 Man. Ativi. Ratinamento da Mamografia										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										
4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3106 Man. Ativ. esgotamento sanitário										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	%	100	100.000,00	100	103.280,00	100	106.378,40	100	109.569,75
4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3107 Man. Ativi. Especificidades REGIONAIS										
	10 Saúde										
	301 Atenção Básica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 63 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

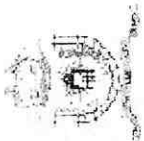
Objetivo. Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa. Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo. Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3108 Man. Ativ Controle asma/renite/hipertensão e diabetes 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 3 DESPESAS CORRENTES 100 80.000,00 100 82.624,00 100 85.102,72 100 87.655,80

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3109 Man. Ativ. CAPS 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 4 DESPESAS DE CAPITAL 100 60.000,00 100 61.968,00 100 63.827,04 100 65.741,85

4 Fundo Municipal de Saúde 021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3109 Man. Ativ. CAPS 10 Saúde 301 Atenção Básica 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS 3 DESPESAS CORRENTES 100 285.000,00 100 295.348,00 100 303.178,44 100 312.273,79

Handwritten signature



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Página 64 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde.
 Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
 Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		percentual	%	100	163 000,00	100	168 345,40	100	173 396,79	100	178 598,70
4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3110 Manutenção das atividades do Controle da Malária										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										

4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3110 Manutenção das atividades do Controle da Malária										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										

4	Fundo Municipal de Saúde										
	021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3111 Manut Atividades Controle da Dengue										
	10 Saúde										
	305 Vigilância Epidemiológica										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	07 Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 65 de 93

Programa: 3033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Objetivo: Promover condições necessárias que aconteçam as ações de saúde
Justificativa: Manter as atividades do fundo municipal de saúde no atendimento à coletividade
Público Alvo: Funcionários da SEMSAU e comunidade em geral

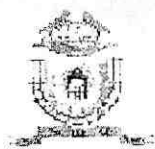
4 Fundo Municipal de Saúde
021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3111	Manut Atividades Controle da Dengue	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS	4	DESPESAS DE CAPITAL	100	35 000,00	100	36 148,00	100	37 232,44	100	38 349,41
------	-------------------------------------	----	-------	-----	---------------------------	---	--	----	---	---	---------------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

4 Fundo Municipal de Saúde
021101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3112	Man Ativ. Hepatite Viral	10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	07	Transf de Recursos do Sist Único de Saúde - SUS	3	DESPESAS CORRENTES	100	280 000,00	100	289 184,00	100	297 859,52	100	306 795,31
------	--------------------------	----	-------	-----	---------------------------	---	--	----	---	---	--------------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Total Geral Financeiro 13.376.606,92 13.993.376,70 14.085.146,99 14.980.131,65



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

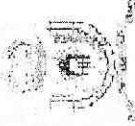
RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Tabela VII - Despesa com Pessoal - Distribuição por Funções (Admin. Direta)

DESPESAS DE PESSOAL	2014	2015	2016	2017
DESPESAS DE PESSOAL (I)	36.657.122,21	37.911.202,69	38.995.260,08	40.196.071,69
Despesa Total Líquida	36.657.122,21	37.911.202,69	38.995.260,08	40.196.071,69
Ativos	35.562.999,85	36.779.649,20	37.831.350,23	38.996.320,65
Saúde	12.275.480,30	12.695.437,99	13.058.459,53	13.460.578,92
Educação	12.778.512,22	13.215.679,18	13.593.576,84	14.012.174,51
Legislativo	1.674.270,40	1.731.549,03	1.781.062,06	1.835.907,70
Outros	8.834.736,93	9.136.983,00	9.398.251,79	9.687.659,52
Inativos	1.094.122,35	1.131.553,48	1.163.909,85	1.199.751,04
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	28.164,22	29.127,74	29.960,64	30.883,24
Outros	1.065.958,14	1.102.425,74	1.133.949,21	1.168.867,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)	68.952.634,98	71.311.580,48	73.350.709,83	75.609.455,74
Pessoal/RCL (%) (I/II)	53,16	53,16	53,16	53,16



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

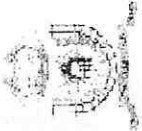
Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 66 de 93

Programa: 0901 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP

Objetivo: Dar suporte logístico na manutenção e funcionamento das atividades da Semosp e custear a conservação e manutenção dos bens patrimoniais
 Justificativa: Apoio logístico e manutenção da SEMOSP
 Público Alvo: Servidores da SEMOSP e Comunidade em geral.

Metas		Unidade de Medida					Indicador								
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	2015	2016	2017	
				%						Ind.Recente		Ind.Futuro		Meta 2017	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1079	Construção do Novo Cemitério Público Municipal	04	Administração	122	Administração Geral	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	00	Recursos Ordinarios	4	DESPESAS DE CAPITAL
										Percentual	100	48.449,23	173.170,42	184.229,66	189.749,55
										%	100	50.038,36	178.857,49	184.229,66	189.749,55
										Percentual	100	754.060,88	778.794,08	802.157,90	826.222,64
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2048	Manutenção das Atividades da SEMOSP	04	Administração	122	Administração Geral	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	00	Recursos Ordinarios	3	DESPESAS CORRENTES
										Percentual	100	754.060,88	778.794,08	802.157,90	826.222,64
										%	100	778.794,08	802.157,90	826.222,64	





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 67 de 93

Programa: 0901 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP

Objetivo: Dar suporte logístico na manutenção e funcionamento das atividades da Semosp e custear a conservação e manutenção dos bens patrimoniais

Justificativa: Apoio logístico e manutenção da SEMOSP

Público Alvo: Servidores da SEMOSP e Comunidade em geral.

		Percentual	%				
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM						155 627,15
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2048 Manutenção das Atividades da SEMOSP						
	04 Administração						
	122 Administração Geral						
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	00 Recursos Ordinarios						
	4 DESPESAS DE CAPITAL						
				100	142 035,42	100	146 693,51
				100	151 094,32	100	155 627,15

		Percentual	%				
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM						192 070,99
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2049 Contribuição s/Interv. de Domínio Público - CIDE						
	04 Administração						
	122 Administração Geral						
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	00 Recursos Ordinarios						
	3 DESPESAS CORRENTES						
				100	175 295,63	100	181.045,33
				100	186 476,69	100	192 070,99

		Percentual	%				
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM						142.196,18
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2049 Contribuição s/Interv. de Domínio Público - CIDE						
	04 Administração						
	122 Administração Geral						
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	00 Recursos Ordinarios						
	4 DESPESAS DE CAPITAL						
				100	129 776,86	100	134 033,54
				100	138 054,55	100	142.196,18





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 68 de 93

Programa: 0901 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP

Objetivo: Dar suporte logístico na manutenção e funcionamento das atividades da Semosp e custear a conservação e manutenção dos bens patrimoniais

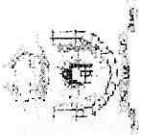
Justificativa: Apoio logístico e manutenção da SEMOSP

Público Alvo: Servidores da SEMOSP e Comunidade em geral.

1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM		Percentual							
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		%	100	325.311,59	100	335.981,81	100	346.061,26	100
2052	Manutenção, Recuperação e Conservação de Viaturas									
04	Administração									
122	Administração Geral									
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
00	Recursos Ordinarios									
3	DESPESAS CORRENTES									
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		percentual							
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		%	100	20.000,00	100	20.656,00	100	21.333,52	100
3113	Informatização da SEMOSP									
04	Administração									
122	Administração Geral									
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
00	Recursos Ordinarios									
4	DESPESAS DE CAPITAL									
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		percentual							
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		%	100	136.840,81	100	141.324,52	100	145.564,25	100
3114	Man. rec. e conservação de bens imóveis									
04	Administração									
122	Administração Geral									
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
00	Recursos Ordinarios									
3	DESPESAS CORRENTES									

Total Geral Financeiro 1.731.770,42 1.788.567,15 1.842.282,01 1.897.610,20





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 69 de 93

Programa: 0801 GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo Melhorar as condições de habitabilidade e de infra-estrutura urbana para os municípios.

Justificativa Atender a demanda municipal no atendimento de estrutura urbana básica para a coletividade

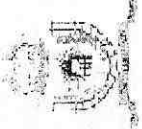
Público Alvo: População de Guajará Mirim

Metas		Ind. Recente		Ind. Futuro		2014		2015		2016		2017	
Indicador	Unidade de Medida	%	100	100	1613834,4	1666768,17	1716771,21	1768274,35					
percentual	Percentual												

Ações		Unid. Recente		Unid. Futuro		2014		2015		2016		2017	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	Fon.Gr.	Fon.Cód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	100	100	100
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									34.233,91	35.355,61	36.416,28	37.508,77
1045	Recuperação Conservação e Const. de Calçadas e Meio Fio												
04	Administração												
122	Administração Geral												
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
00	Recursos Ordinários												
4	DESPESAS DE CAPITAL												

Ações		Unid. Recente		Unid. Futuro		2014		2015		2016		2017	
Entidade	Unid. Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	Fon.Gr.	Fon.Cód	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	100	100	100
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									142.530,65	147.200,79	151.616,82	156.165,32
2044	Abertura Recuperação Const. e Pavimentação de Vias Urbanas												
04	Administração												
122	Administração Geral												
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
00	Recursos Ordinários												
3	DESPESAS CORRENTES												





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 70 de 93

Programa: 0801 GESTÃO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade e de infra-estrutura urbana para os municípios

Justificativa: Atender a demanda municipal no atendimento de estrutura urbana básica para a coletividade

Público Alvo: População de Guajará Mirim

		Percentual		Percentual		Percentual
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	100	17.069,54	100	17.628,84	100
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2046 Construção e Recuperação de Praças e Jardins					
	04 Administração					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	00 Recursos Ordinarios					
	3 DESPESAS CORRENTES					
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	100	28.544,06	100	29.479,33	100
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2046 Construção e Recuperação de Praças e Jardins					
	04 Administração					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	00 Recursos Ordinarios					
	4 DESPESAS DE CAPITAL					
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	100	500.000,00	100	516.400,00	100
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2050 Manutenção da Rede de Iluminação Pública					
	04 Administração					
	122 Administração Geral					
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	00 Recursos Ordinarios					
	3 DESPESAS CORRENTES					





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVENBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 71 de 93

Programa: 0801 GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

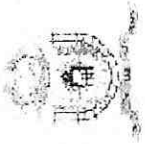
Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade e de infra-estrutura urbana para os municípios.
Justificativa: Atender a demanda municipal no atendimento de estrutura urbana básica para a coletividade
Público Alvo: População de Guajará Mirim

					UN							
				Percentual								
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM				100	610 000,00	100	630 008,00	100	648 908,24	100	668 375,49
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	2051 Manutenção e Conserv da Limp. Publica											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	3 DESPESAS CORRENTES											
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM				UN	1	5 000,00	100	5 164,00	100	5 318,92	5 478,49
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	3115 Aquisição terreno para implant. Aterro Sanitário											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											

					UN							
				percentual								
1	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM				100	48.007,01	100	49.581,64	100	51.069,09	100	52.601,16
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	3116 Abert. Rec. Const. e Pavimentação Vias urbanas Distritos											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

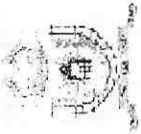
Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 72 de 93

Programa: 0801 GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade e de infra-estrutura urbana para os municípios.
Justificativa: Atender a demanda municipal no atendimento de estrutura urbana básica para a coletividade
Público Alvo: População de Guajará Mirim

		percentual	%	100	50.000,00	100	51.640,00	100	53.333,79	100	55.083,14	
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM											
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	3117 Retificação, canalização de nos e igarapés área de risco											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	percentual	%	100	80.000,00	100	82.624,00	100	85.334,07	100	88.133,02	
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	3120 Recup. Oria Bairros Triangulo, Cristo Rey, Centro Tamandaré											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM	percentual	%	100	98.449,23	100	101.678,36	100	104.728,72	100	107.870,58	
	020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
	3121 Recup de Esgotos e bueiros urbanos											
	04 Administração											
	122 Administração Geral											
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
	00 Recursos Ordinarios											
	4 DESPESAS DE CAPITAL											
										1.613.834,40	1.717.139,34	1.769.041,79
Total Geral Financeiro												





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 73 de 93

Programa: 3012 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DA SEMER

Objetivo: Promover o desenvolvimento do sistema de transporte, principalmente para consolidação e manutenção da malha viária do sistema rodoviário

Justificativa: Atender a coletividade e os funcionários com os meios necessários à logística do sistema viário municipal

Público Alvo: População de Guajará Mirim.

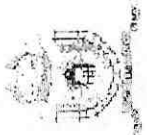
Metas		Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Indicador	percentual	Percentual	100	100	1254803,99	1295961,56	1334840,41	1374885,62

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun	FonGr	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM							percentual	%	100	550.000,00	100	568.040,00	100	585.081,20	100	602.633,64
	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM															
		3122	Construção e reforma de pontes e bueiros														
		26	Transporte														
				122				Administração Geral									
					1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
						00		Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									
									%	100	100.000,00	100	103.280,00	100	106.667,58	100	110.166,28
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM							percentual									
	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM															
		3123	Aquisição de veículos, máquinas, viaturas e equipamentos														
		26	Transporte														
				122				Administração Geral									
					1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
						00		Recursos Ordinarios									
							4	DESPESAS DE CAPITAL									

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 74 de 93

Programa: 3012 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DA SEMER

Objetivo: Promover o desenvolvimento do sistema de transporte, principalmente para consolidação e manutenção da malha viária do sistema rodoviário

Justificativa: Atender a coletividade e os funcionários com os meios necessários à logística do sistema viário municipal

Público Alvo: População de Guajará Mirim.

		percentual	%	100	32.371,16	100	33.431,83	100	34.434,79	100	35.467,83
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM										
	021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM										
	3124 abertura, conservação e drenagem estradas vicinais										
	26 Transporte										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
	percentual										
	%										
	100										
	572.432,83										
	100										
	178.082,74										
	100										
	183.425,22										
	100										
	188.927,98										
	percentual										
	%										
	100										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
Total Geral Financeiro					1.254.803,99		882.834,57		909.608,79		937.195,73





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 75 de 93

Programa: 3011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMER

Objetivo: Dar suporte as atividades da SEMER
 Justificativa: Atender as necessidades dos funcionários e coletividade em geral
 Público Alvo: servidores SEMER

Metas

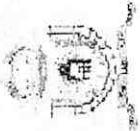
Indicador	Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	100	100	466725,3	482033,89	496494,91	511389,75

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonCód.	FonGr.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	245.813,87	100	253.188,28	100	260.783,93
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM								Percentual	100	238.007,23	100	253.188,28	100	260.783,93
2053	Manutenção das Atividades da SEMER														
26	Transporte														
122	Administração Geral														
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
00	Recursos Ordinarios														
3	DESPESAS CORRENTES														

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	69.445,71	100	71.529,08	100	73.674,95
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM								Percentual	100	67.240,23	100	71.529,08	100	73.674,95
2053	Manutenção das Atividades da SEMER														
26	Transporte														
122	Administração Geral														
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
00	Recursos Ordinarios														
4	DESPESAS DE CAPITAL														





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 76 de 93

Programa: 3011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMER

Objetivo Dar suporte as atividades da SEMER

Justificativa Atender as necessidades dos funcionários e coletividade em geral

Público Alvo: servidores SEMER

		Percentual	%	100	161.477,84	100	166.768,80	100	171.771,87	100	176.925,02
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM										
	021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM										
	2054 Manutenção e Conservação de Maq Pesadas e Viaturas										
	26 Transporte										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										

Total Geral Financeiro

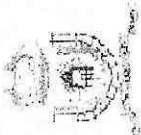
466.725,30

496.489,23

511.383,90



Florilli SC Ltda - Software



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 77 de 93

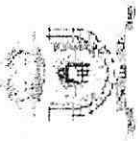
Programa: 3013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA

Objetivo: Dar continuidade aos programas da SEMMA.
 Justificativa: Contribuir para a existência de um meio ambiente saudável
 Público Alvo: Funcionário da SEMMA

Metas		Unidade de Medida		Ind. Recente		Ind. Futuro		2014		2015		2016		2017	
Indicador	percentual	%	Percentual	100	100	179409,91	185294,56	190853,39	196587,99	2014 Meta 2014	2015 Meta 2015	2016 Meta 2016	2017 Meta 2017	2016	2017
Ações															
Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCod.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014 Meta 2015	2015 Meta 2016	2016 Meta 2017	2016	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	50.000,00	52.624,00	53.189,20	100	54.784,88
	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							Percentual						
		2104	Manutenção das Ativid da SEMMA												
			18	Gestão Ambiental											
				541	Preservação e Conservação Ambiental										
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
						00	Recursos Ordinarios								
							3	DESPESAS CORRENTES							
									Percentual						
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	20.000,00	20.656,00	21.275,68	100	21.913,95
	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
		2104	Manutenção das Ativid. da SEMMA												
			18	Gestão Ambiental											
				541	Preservação e Conservação Ambiental										
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
						00	Recursos Ordinarios								
							4	DESPESAS DE CAPITAL							

Jhr





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVENBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 78 de 93

Programa: 3013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA

Objetivo: Dar continuidade aos programas da SEMMA.

Justificativa: Contribuir para a existência de um meio ambiente saudável

Público Alvo: Funcionário da SEMMA

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM
 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 2110 Manutenção das Ativid dos Parques Naturais do Município
 18 Gestão Ambiental
 541 Preservação e Conservação Ambiental
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 00 Recursos Ordinarios
 3 DESPESAS CORRENTES

Percentual
 % 100 45 939,93 100 48 479,56 100 56 797,32 100 62 477,05

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM
 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 3051 Reestruturação do Parque Natural Municipal Serra dos Parecis
 18 Gestão Ambiental
 541 Preservação e Conservação Ambiental
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 00 Recursos Ordinarios
 4 DESPESAS DE CAPITAL

Percentual de Otimização
 % 100 40 000,00 100 41 312,00 100 42 551,36 100 43 827,90

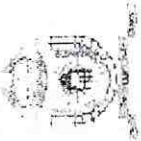
1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM
 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 3126 Monitoramento e Fiscalização ambiental
 18 Gestão Ambiental
 541 Preservação e Conservação Ambiental
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 00 Recursos Ordinarios
 3 DESPESAS CORRENTES

PERCENTUAL
 % 100 23 469,98 100 24 239,80 100 28 398,68 100 31 238,54

Handwritten signature

Total Geral Financeiro 179.409,91 187 311,36 202.212,24 214 242,32





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 1302 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL

Objetivo: Valorizar, pela prática, as ações que harmonizem o homem com o seu espaço físico, a sua comunidade e o planeta.

Justificativa: Propiciar ampla reflexão às questões de inclusão da cidadania voltada para a consciência ambiental.

Público Alvo: População do município de Guejará-Mirim.

Metas

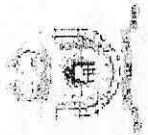
Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017
percentual	%	76588,96	79101,08	81474,11	83918,33

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM							Percentual	%	100	20.000,00	100	20.666,00	100	21.275,68	100	21.913,95
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
	3052	Revitalização do Viveiro Municipal															
	18	Gestão Ambiental															
		541	Preservação e Conservação Ambiental														
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
			00	Recursos Ordinários													
			3	DESPESAS CORRENTES													
								percentual	%	100	15.000,00	100	15.492,00	100	15.492,00	100	16.435,46
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM																
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
	3128	Gerenciamento de Resíduos Sólidos															
	18	Gestão Ambiental															
		541	Preservação e Conservação Ambiental														
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente														
			00	Recursos Ordinários													
			3	DESPESAS CORRENTES													

Handwritten signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 80 de 93

Programa: 1302 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL

Objetivo: Valorizar pela prática, as ações que harmonizem o homem com o seu espaço físico, a sua comunidade e o planeta.

Justificativa: Propiciar ampla reflexão às questões de inclusão da cidadania voltada para a consciência ambiental

Público Alvo: População do município de Guajará-Mirim.

		percentual	%	100	15.000,00	100	15.492,00	100	15.956,76	100	16.435,46
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM										
	021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	3128 Gerenciamento de Resíduos Sólidos										
	18 Gestão Ambiental										
	541 Preservação e Conservação Ambiental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	4 DESPESAS DE CAPITAL										
	100										

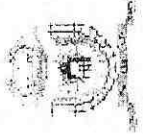
		percentual	%	100	15.000,00	100	15.492,00	100	15.956,76	100	16.435,46
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM										
	021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	3129 Recuperação de áreas degradadas no município										
	18 Gestão Ambiental										
	541 Preservação e Conservação Ambiental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	100										

		percentual	%	100	11.588,96	100	11.969,08	100	12.328,15	100	12.697,99
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM										
	021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
	3130 Educação ambiental										
	18 Gestão Ambiental										
	541 Preservação e Conservação Ambiental										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinarios										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	100										

Jm

Total Geral Financeiro 79.101,08 81.009,35 83.918,32





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 81 de 93

Programa: 3014 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI

Objetivo: Manter as atividades da SEMAGRI.

Justificativa: Suporte técnico a área rural

Público Alvo: Funcionários da SEMAGRI

Metas

Indicador	Unidade de Medida	Ind Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
percentual	%	100	100	344492,32	355781,96	366455,42	377449,08

Ações

Enidade	Unid.Orçam.	Proj/Ativ	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	206.911,27	100	213.690,89	100	220.101,62	100	226.704,67

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

2106 Manutenção das Ativid. da SEMAGRI

20 Agricultura

122 Administração Geral

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

3 DESPESAS CORRENTES

1 PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM

021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

2106 Manutenção das Ativid. da SEMAGRI

20 Agricultura

122 Administração Geral

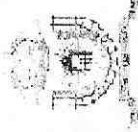
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

4 DESPESAS DE CAPITAL

Signature





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 82 de 93

Programa: 3014 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI

Objetivo: Manter as atividades da SEMAGRI.

Justificativa: Suporte técnico a área rural

Público Alvo: Funcionários da SEMAGRI

			Percentual								
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		%	100	34.480,47	100	35.610,25	100	36.678,56	100	37.778,92

021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
2112	Manutenção e Funcionamento do Mercado Público Municipal										
20	Agricultura										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		%	100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.956,98
---	-----------------------------	--	---	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
3131	Manutenção do Mercado Público Municipal										
20	Agricultura										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
4	DESPESAS DE CAPITAL										

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		%	100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.956,98
---	-----------------------------	--	---	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
3132	Programa incentivo agroindústria mandioca/azeite										
20	Agricultura										
122	Administração Geral										
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
00	Recursos Ordinários										
3	DESPESAS CORRENTES										

Handwritten signature

Programa: 3014 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI

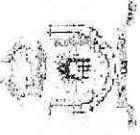
Objetivo: Manter as atividades da SEMAGRI

Justificativa: Suporte técnico a área rural

Público Alvo: Funcionários da SEMAGRI

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM			100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.596,98
	021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	3133 Programa incentivo a agricultura familiar										
	20 Agricultura										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	PERCENTUAL										
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM			100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.596,98
	021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	3134 Programa de incentivo a piscicultura										
	20 Agricultura										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										
	PERCENTUAL										
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM			100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.596,98
	021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	3135 Programa de incentivo à Bovinocultura										
	20 Agricultura										
	122 Administração Geral										
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente										
	00 Recursos Ordinários										
	3 DESPESAS CORRENTES										





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 84 de 93

Programa: 3014 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRI

Objetivo: Manter as atividades da SEMAGRI.

Justificativa: Suporte técnico a área rural

Público Alvo: Funcionários da SEMAGRI

			%		100	10.000,00	100	10.328,00	100	10.637,84	100	10.596,98
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM			percentual								
	021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA										
	3136	Programa de incentivo à Olericultura										
	20	Agricultura										
		122	Administração Geral									
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente								
				00	Recursos Ordinários							
				3	DESPESAS CORRENTES							
						344.492,33		355.781,96		366.455,42		376.009,12

Total Geral Financeiro



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 85 de 93

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3035 Apoio Administrativo do IPREGUAM

Objetivo: Manter os serviços de previdencia social dos servidores do municipio seguracos ao IPREGUAM
 Justificativa: Atender às demandas de previdencia social dos servidore municipais
 Público Alvo: Servidores funcionários da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim

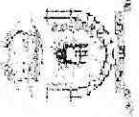
Metas	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2015	2016	2017
Indicador	%	100	100	3671063,56	3791474,44	3905218,68	4022375,24
percentual	Percentual						

Ações	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
6	IPREGUAM - Inst. Prev. Social - RPPS								%	100	1.820.000,00	100	2.310.000,00	100	2.310.000,00	100	2.310.000,00

021600	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim								percentual	100	100.000,00	100	103.280,00	100	106.378,40	100	109.569,75
3137	Man. das Atividades do IPREGUAM																
09	Previdência Social																
122	Administração Geral																
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência																
3	DESPESAS CORRENTES																

6	IPREGUAM - Inst. Prev. Social - RPPS								percentual	100	100.000,00	100	103.280,00	100	106.378,40	100	109.569,75
021600	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim																
3137	Man. das Atividades do IPREGUAM																
09	Previdência Social																
122	Administração Geral																
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência																
4	DESPESAS DE CAPITAL																





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 86 de 93

Programa: 3035 Apoio Administrativo do IPREGUAM

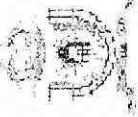
Objetivo: Manter os serviços de previdência social dos servidores do município segurados ao IPREGUAM

Justificativa: Atender às demandas de previdência social dos servidores municipais

Público Alvo: Servidores funcionários da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim

			Percentual	%					
6	IPREGUAM - Inst Prev Social - RPPS								
	021600	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pub. Mun. G. Mirim			1.751.063,56	0	1.855.095,47	0	1.910.748,33
		3147	Contingências Previdenciárias do RPPS						
		99	Reserva de Contingência						
		999	Reserva de Contingência						
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência						
		9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE						
Total Geral Financeiro					3.671.063,56		4.268.375,47		4.327.126,73
									4.387.640,53





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 87 de 93

Programa: 3016 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET

Objetivo: Manter as atividades da SEMCET
 Justificativa: Contribuir para a perenidade da cultura e alavancar o turismo no município
 Público Alvo: Servidores da SEMCET

Metas

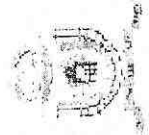
Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017
percentual	Percentual	625000	645500	664865	684810,95

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	140.000,00	100	144.592,00	100	148.929,76	100	153.397,65
	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							Percentual	100	140.000,00	100	144.592,00	100	148.929,76	100	153.397,65
		2039	Apoio as Atividades Físicas e Esportivas														
		27	Desporto e Lazer														
			812	Desporto Comunitário													
				1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente												
					00	Recursos Ordinarios											
						3	DESPESAS CORRENTES										

1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM								%	100	40.000,00	100	30.984,00	100	31.913,52	100	32.870,93
	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							Percentual	100	40.000,00	100	30.984,00	100	31.913,52	100	32.870,93
		2108	Manutenção das Atividades do Turismo do Município														
			23	Comércio e Serviços													
				695	Turismo												
					1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente											
						00	Recursos Ordinarios										
							3	DESPESAS CORRENTES									





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 3016 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET

Objetivo: Manter as atividades da SEMCET

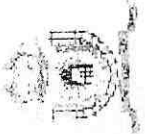
Justificativa: Contribuir para a perenidade da cultura e alavancar o turismo no município

Público Alvo: Servidores da SEMCET

PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		Percentual		Percentual	
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2108	Manutenção das Atividades do Turismo do Município				
23	Comércio e Serviços				
695	Turismo				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	10 000,00	100	20 656,00
00	Recursos Ordinários				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM				
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2109	Manutenção das Ativid. Culturais do Município				
13	Cultura				
392	Difusão Cultural				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	180.000,00	100	185.904,00
00	Recursos Ordinários				
3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM				
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2109	Manutenção das Ativid. Culturais do Município				
13	Cultura				
392	Difusão Cultural				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	20.000,00	100	2.065.600,00
00	Recursos Ordinários				
3	DESPESAS CORRENTES				

PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM		Percentual		Percentual	
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2109	Manutenção das Ativid. Culturais do Município				
13	Cultura				
392	Difusão Cultural				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	20.000,00	100	21.275,68
00	Recursos Ordinários				
3	DESPESAS CORRENTES				
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM				
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2109	Manutenção das Ativid. Culturais do Município				
13	Cultura				
392	Difusão Cultural				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	180.000,00	100	191.481,12
00	Recursos Ordinários				
4	DESPESAS DE CAPITAL				
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM				
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2109	Manutenção das Ativid. Culturais do Município				
13	Cultura				
392	Difusão Cultural				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	100	20.000,00	100	21.275,68
00	Recursos Ordinários				
4	DESPESAS DE CAPITAL				





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 89 de 93

Programa: 3016 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET

Objetivo: Manter as atividades da SEMCET
 Justificativa: Contribuir para a perenidade da cultura e alavancar o turismo no município
 Público Alvo: Servidores da SEMCET

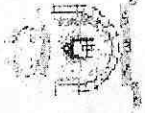
		percentual	%	20 000,00	100	20 656,00	100	21 275,68	100	21 913,95
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									
	021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
	2138 Manutenção das Ativ. do Conv. Divino Espírito Santo									
	13 Cultura									
	392 Difusão Cultural									
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
	00 Recursos Ordinarios									
	3 DESPESAS CORRENTES									
		percentual	%	200 000,00	100	206.560,00	100	212.756,80	100	219.139,50

		percentual	%	15 000,00	100	15.492,00	100	15.856,76	100	16.453,46
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									
	021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
	3139 Manutenção das atividades da SEMCET									
	04 Administração									
	122 Administração Geral									
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
	00 Recursos Ordinarios									
	3 DESPESAS CORRENTES									
		percentual	%	15 000,00	100	15.492,00	100	15.856,76	100	16.453,46

		percentual	%	625 000,00	100	2.690.444,00	100	664.865,00	100	684.828,94
1	PREFEITURA DE GUAJARÁ MIRIM									
	021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
	3139 Manutenção das atividades da SEMCET									
	04 Administração									
	122 Administração Geral									
	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
	00 Recursos Ordinarios									
	4 DESPESAS DE CAPITAL									
		percentual	%	625 000,00	100	2.690.444,00	100	664.865,00	100	684.828,94

[Handwritten signature]





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 90 de 93

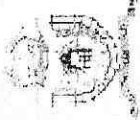
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Programa: 0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: Dar suporte as atividades da Câmara Municipal.
Justificativa: Manter a estrutura do Poder Legislativo Municipal no sentido de atender a coletividade e cumprir seu mister de fiscalização.
Público Alvo: Vereadores e Funcionários da Câmara.

Ações	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	
																				2014	2014
Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
2	Camara Municipal de Guajará Mirim																				
010100	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM																				
2002	Manutenção das Ativid. Legislativas																				
01	Legislativa																				
031	Ação Legislativa																				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																				
00	Recursos Ordinarios																				
4	DESPESAS DE CAPITAL																				
nd	s/indicador																				
2	Camara Municipal de Guajará Mirim																				
010100	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM																				
2002	Manutenção das Ativid. Legislativas																				
01	Legislativa																				
031	Ação Legislativa																				
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente																				
00	Recursos Ordinarios																				
3	DESPESAS CORRENTES																				
Total Geral Financeiro																		2.577.000,01	2.661.525,61	2.741.371,37	357.612,52





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVENBRO, 93
 05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 91 de 93

Programa: 3037 Assistência Previdenciária aos Servidores

Objetivo: Prestar apoio necessário ref. aos Benefícios Previdenciário aos Servidores Municipais e seus dependentes.

Justificativa: Prestar apoio necessário ref. aos Benefícios Previdenciário aos Servidores Municipais e seus dependentes.

Público Alvo: Servidores Municipais e Dependentes

Metas		Unidade de Medida	Ind. Recente	Ind. Futuro	2014	2015	2016	2017
Indicador		%	100	100	540000	557712	574443,36	591676,66
Benefícios Concedidos		Percentual						

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017	
6	IPREGUAM - Inst. Prev. Social - RPPS								Beneficiários	%	100	540.000,00	100	350.000,00	100	360.000,00	100	38.000,00
	021600	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pub. Mun. G.Mirim																
	3146	Assistência e Previdência Social																
	09	Previdência Social																
		272	Previdência do Regime Estatutário															
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente															
		03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência:															
			3	DESPESAS CORRENTES														

Total Geral Financeiro 540.000,00 350.000,00 360.000,00 38.000,00

Programa: 0010 Manutenção da Secretaria da Camara

Objetivo: Manter a estrutura das instalações da Câmara Municipal de Guajará-Mirim
 Justificativa: Promover melhor atendimento ao municípes e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho
 Público Alvo: Edis, funcionários e coletividade

Metas		Indicador				
Indicador	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	
percentual	Percentual	123000	127034,4	130845,43	134770,79	
		100	100			
		Ind.Recente	Ind.Futuro			

Ações

Entidade	Unid.Orçam.	ProjAtiv	Função	SubFun.	FonGr.	FonCód.	Categoria	Bem/Produto/Serviço	Unid.	Meta 2014	2014	Meta 2015	2015	Meta 2016	2016	Meta 2017	2017
2	Camara Municipal de Guajará Mirim	010100	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM						percentual	100	123.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		1001	Reforma e Ampl do Predio da Camara Municipal						%	100	123.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		01	Legislativa														
			031	Ação Legislativa													
				1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente												
					00	Recursos Ordinarios											
						4	DESPESAS DE CAPITAL										

Total Geral Financeiro 123.000,00 0,00 0,00 0,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVENBRO, 93
05893631/0001-09

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)

Lei: 38, Data: 28/8/2013 Página 93 de 93

Resumo Geral				
	2014	2015	2016	2017
Total Geral por Ano:	74.854.047,01	78.543.669,69	78.465.154,44	78.249.669,48
Total Geral do PPA:	310.112.540,62			

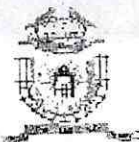




ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO – IV
Síntese das Ações por Função e Subfunção

Stu



Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
2	0012	010100	2002	1	00	3	2.501.230,01	2.583.270,35	2.660.768,46	274.591,52
2	0012	010100	2002	1	00	4	75.770,00	78.255,26	80.602,91	83.021,00
2	0010	010100	1001	1	00	4	123.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SubFunção:							2.700.000,01	2.661.525,61	2.741.371,37	357.612,52
Total Função:							2.700.000,01	2.661.525,61	2.741.371,37	357.612,52

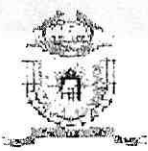
Função: 02 Judiciária

SubFunção: 061 Ação Judiciária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	3026	020401	2011	1	00	4	25.793,97	26.639,13	27.438,31	28.261,46
1	3026	020401	2011	1	00	3	85.997,97	88.815,76	91.480,24	94.224,64
1	3026	020401	2010	1	00	3	430.098,20	444.190,74	457.516,47	471.241,96
Total SubFunção:							541.890,14	559.645,63	576.435,02	593.728,06
Total Função:							541.890,14	559.645,63	576.435,02	593.728,06

Função: 04 Administração





Função: 04 Administração

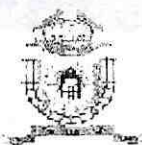
SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	3015	020800	2041	1	00	4	270.000,00	278.856,00	287.221,68	295.838,33
1	3015	020800	3088	1	00	4	50.000,00	51.640,00	53.189,20	54.784,88
1	3015	020800	2041	1	00	3	190.000,00	192.232,00	202.118,96	208.182,53
1	0901	020900	2048	1	00	3	754.060,88	778.794,08	802.157,90	826.222,64
1	0901	020900	2048	1	00	4	142.035,42	146.693,51	151.094,32	155.627,15
1	0901	020900	3113	1	00	4	20.000,00	20.656,00	21.333,52	22.033,26
1	3015	020800	2038	1	00	4	17.211,79	17.776,34	18.809,63	18.858,92
1	3015	020800	1042	1	00	3	154.906,07	159.981,70	164.781,15	169.724,59
1	3015	020800	2040	1	00	4	46.058,93	47.569,66	48.996,75	50.466,66
1	3015	020800	2038	1	00	3	74.423,57	76.864,66	79.170,60	81.545,72
1	3015	020800	2037	1	00	3	15.000,00	17.775,74	18.309,02	18.858,29
1	3015	020800	2040	1	00	3	235.707,36	243.438,56	250.741,72	258.263,97
1	3015	020800	3039	1	00	3	53.264,54	55.011,62	56.661,97	58.361,82
1	3023	020501	3048	1	00	3	15.286,08	15.787,46	16.261,09	16.748,92
1	3023	020501	3046	1	00	3	43.692,18	45.125,28	46.479,04	47.873,41
1	0801	020900	2046	1	00	3	17.069,54	17.628,84	18.157,70	18.702,43
1	3016	021500	3139	1	00	4	15.000,00	15.492,00	15.956,76	16.453,46
1	3016	021500	3139	1	00	3	200.000,00	206.560,00	212.756,80	219.139,50
1	0801	020900	3121	1	00	4	98.449,23	101.678,36	104.728,72	107.870,58
1	0801	020900	3120	1	00	4	80.000,00	82.624,00	85.334,07	88.133,02
1	0801	020900	3117	1	00	4	50.000,00	51.640,00	53.333,79	55.083,14
1	0801	020900	2051	1	00	3	610.000,00	630.008,00	648.908,24	668.375,49
1	0801	020900	2050	1	00	3	500.000,00	516.400,00	531.892,00	547.848,76
1	0801	020900	2046	1	00	4	28.544,06	29.479,33	30.363,71	31.274,63
1	0901	020900	2052	1	00	3	325.311,59	335.981,81	346.061,26	356.443,10
1	0801	020900	2044	1	00	3	142.530,65	147.200,79	151.616,82	156.165,32
1	0801	020900	3116	1	00	4	48.007,01	49.581,64	51.069,09	52.601,16
1	0801	020900	3115	1	00	4	5.000,00	5.164,00	5.318,92	5.478,49
1	0801	020900	1045	1	00	4	34.233,91	35.355,61	36.416,28	37.508,77
1	0901	020900	1079	1	00	4	48.449,23	50.038,36	51.539,52	53.085,70
1	0901	020900	2049	1	00	4	129.776,86	134.033,54	138.054,55	142.196,18
1	0901	020900	2049	1	00	3	175.295,63	181.045,33	186.476,69	192.070,99
1	0901	020900	3114	1	00	3	136.840,81	141.324,52	145.564,25	149.931,18
1	3020	020200	2005	1	00	3	168.940,52	174.481,77	179.716,22	185.107,71
1	3020	020200	3081	1	00	4	51.764,28	53.462,15	55.066,01	56.717,99
1	3021	020200	2006	1	00	3	50.639,93	52.300,92	53.869,95	55.486,05
1	3021	020200	3084	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3021	020200	2004	1	00	3	78.680,57	81.261,29	83.699,13	86.210,11
1	3020	020200	3083	1	00	4	11.764,28	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3083	1	00	3	11.764,28	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3022	020500	3085	1	00	3	35.835,22	37.010,62	38.120,93	39.264,56
1	3020	020200	3076	1	00	4	11.764,28	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3082	1	00	4	26.764,28	0,00	0,00	0,00
1	3020	020200	3077	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3080	1	00	4	11.764,28	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3071	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3072	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3079	1	00	4	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3078	1	00	4	51.764,25	0,00	0,00	0,00
1	3020	020200	3072	1	00	4	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3074	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3075	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3076	1	00	3	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3020	020200	3077	1	00	4	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3022	020500	2012	1	00	4	68.564,00	70.810,56	72.934,88	75.122,93
1	3024	020600	2022	1	00	3	520.000,00	537.056,00	553.167,68	569.762,71
1	3024	020600	2020	1	00	3	30.000,00	30.984,00	31.913,52	32.870,93
1	3024	020600	1017	1	00	4	1.285.887,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	3022	020500	2012	1	00	3	216.005,17	223.090,14	229.782,84	236.676,33
1	3022	020500	2013	1	00	3	17.104,76	17.665,21	18.195,17	18.741,03
1	3024	020600	2019	1	00	3	1.162.374,80	1.201.533,49	1.237.579,50	1.274.706,88
1	3020	020200	3073	1	00	3	174.737,71	180.469,11	185.883,18	191.459,68
1	3024	020600	2018	1	00	3	6.824.736,40	7.024.702,90	7.235.443,99	7.452.507,31
1	3020	020200	3073	1	00	4	11.764,25	12.150,12	12.548,64	12.960,24
1	3022	020500	2015	1	00	4	557.702,36	885.805,72	912.379,89	939.751,29

Total SubFunção:

16.224.121,12 16.632.324,42 17.106.858,21 17.590.542,10





Função: 04 Administração

SubFunção: 124 Controle Interno

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	3027	020300	2009	1	00	4	8.805,71	9.194,24	9.367,07	9.648,08
1	3027	020300	2008	1	00	3	51.640,00	53.333,79	54.933,81	56.581,82
1	3027	020300	2008	1	00	4	8.805,71	9.094,24	90.367,07	9.648,08
Total SubFunção:							69.251,42	71.622,27	154.667,95	75.877,98
Total Função:							16.293.372,54	16.703.946,69	17.261.526,16	17.666.420,08

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	3023	020501	2014	1	00	4	20.701,85	21.380,87	22.022,30	22.682,97
1	3023	020501	2014	1	00	3	45.787,98	47.289,83	48.708,52	50.169,78
Total SubFunção:							66.489,83	68.670,70	70.730,82	72.852,75
Total Função:							66.489,83	68.670,70	70.730,82	72.852,75

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	3018	021200	2071	1	00	4	160.000,00	165.248,00	170.305,44	175.311,60
5	3018	021200	3040	1	00	3	1.302.765,69	1.345.496,40	1.385.961,30	1.427.437,14
5	3018	021200	3089	1	00	4	4.240,29	4.379,23	4.510,60	4.645,92
5	3018	021200	3089	1	00	3	91.802,29	94.810,27	97.654,58	100.584,21
5	3018	021200	2077	1	00	4	4.240,29	4.379,23	4.510,60	4.645,92
5	3018	021200	2016	1	00	3	68.056,66	70.286,60	72.395,19	74.567,05
5	3018	021200	2071	1	00	3	1.439.332,81	1.486.542,93	1.531.139,21	1.577.073,39
5	3018	021200	3041	1	00	4	45.371,11	46.857,73	48.263,46	49.711,37
Total SubFunção:							3.115.809,14	3.218.000,39	3.314.740,38	3.413.976,60

SubFunção: 241 Assistência ao Idoso

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	3019	021201	3093	1	00	3	34.302,00	34.302,00	34.302,00	34.302,00
5	3018	021200	2072	1	00	3	23.000,00	23.754,40	24.467,03	25.201,04
5	3018	021200	2073	1	00	3	201.979,09	208.604,00	214.862,12	221.307,99
5	3018	021200	2073	1	00	4	4.240,29	4.379,23	4.510,60	4.645,92
Total SubFunção:							263.521,38	271.039,63	278.141,75	285.456,95

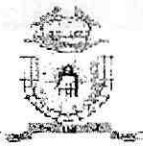
SubFunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	3018	021200	2084	1	00	3	78.374,63	80.945,32	83.373,68	85.874,89
5	3018	021200	2074	1	00	3	94.735,06	97.842,37	100.777,64	103.800,97
5	3018	021200	2074	1	00	4	12.720,87	13.137,68	13.531,81	13.937,77
Total SubFunção:							185.830,56	191.925,37	197.683,13	203.613,63

SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	3018	021200	2075	1	00	3	36.254,48	37.442,39	38.565,66	39.722,63
5	3018	021200	2075	1	00	4	10.600,73	1.948,07	11.276,51	11.614,81
5	3018	021200	2076	1	00	3	95.830,56	98.970,53	101.939,65	101.997,84
5	3018	021200	2080	1	00	3	93.215,64	96.273,11	99.161,31	102.136,15
5	3019	021201	3095	1	00	4	20.000,00	20.656,00	21.275,68	21.913,95
5	3018	021200	2077	1	00	3	139.929,58	144.514,50	148.849,93	153.315,43
5	3019	021201	3096	1	00	4	73.285,22	75.686,48	77.957,07	80.295,78
5	3019	021201	3096	1	00	3	160.000,00	165.248,00	170.205,44	175.311,60
5	3019	021201	3095	1	00	3	42.085,90	43.464,88	44.768,83	46.111,89
5	3019	021201	2099	1	00	3	99.600,00	102.866,88	105.952,89	109.131,47
5	3019	021201	2097	1	00	3	90.000,00	92.952,00	95.740,56	98.612,78
5	3018	021200	2076	1	00	4	10.600,73	10.948,07	11.276,51	11.614,81
5	3018	021200	2081	1	00	3	58.374,63	60.289,32	62.098,00	63.969,94
Total SubFunção:							929.777,47	951.260,23	989.068,04	958.176,08





Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
5	3019	021201	3094	1	00	3	36.642,61	37.843,24	38.978,54	40.147,89
5	3018	021200	3092	1	00	3	6.600,73	6.817,23	7.021,75	7.232,40
5	3018	021200	2089	1	00	3	16.325,12	16.860,02	17.365,83	18.885,80
5	3018	021200	2090	1	00	3	32.014,19	33.063,16	34.055,06	35.076,71
5	3018	021200	3090	1	00	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	3018	021200	3091	1	00	3	21.000,00	21.688,80	22.339,46	23.009,65
5	3018	021200	2088	1	00	3	125.229,84	129.337,38	133.217,50	137.214,03
5	3019	021201	2094	1	00	3	16.462,62	17.002,03	17.512,10	18.037,46
5	3019	021201	2091	1	00	3	87.400,00	90.266,72	92.974,72	95.763,96
5	3019	021201	3097	1	00	3	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	3019	021201	3098	1	00	3	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5	3018	021200	2085	1	00	3	25.653,76	26.494,32	27.289,15	28.107,83
Total SubFunção:							524.328,87	536.372,90	547.754,11	560.475,73
Total Função:							5.019.267,42	5.168.598,52	5.327.387,41	5.421.698,99

Função: 09 Previdência Social

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
6	3035	021600	3137	1	03	3	1.820.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
6	3035	021600	3137	1	03	4	100.000,00	103.280,00	106.378,40	109.569,75
Total SubFunção:							1.920.000,00	2.413.280,00	2.416.378,40	2.419.569,75

SubFunção: 272 Previdência do Regime Estatutário

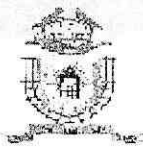
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
6	3037	021600	3146	1	03	3	540.000,00	350.000,00	360.000,00	38.000,00
Total SubFunção:							540.000,00	350.000,00	360.000,00	38.000,00
Total Função:							2.460.000,00	2.763.280,00	2.776.378,40	2.457.569,75

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3017	021100	2063	1	02	3	17.600,00	18.244,45	18.791,78	19.355,53
4	3017	021100	3138	1	00	3	326.481,58	0,00	0,00	0,00
4	3017	021100	2055	1	02	3	7.645.384,05	7.896.152,65	8.133.037,23	8.377.028,34
4	3017	021100	2063	1	02	4	9.936,91	10.262,50	10.570,38	10.887,49
4	3017	021100	3100	1	02	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	3017	021100	2056	1	02	4	328.257,00	339.023,83	349.194,54	359.670,38
4	3017	021100	2056	1	00	3	2.414.653,04	2.487.656,86	2.562.286,57	2.639.155,16
Total SubFunção:							10.752.312,58	10.761.340,29	11.083.880,50	11.416.096,90

Handwritten signature



Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3033	021101	3102	1	07	4	980.000,00	1.012.144,00	1.042.508,32	600.000,00
4	3033	021101	3103	1	07	3	73.000,00	75.394,40	77.656,23	79.985,92
4	3033	021101	3104	1	07	3	93.000,00	96.050,40	98.931,91	101.899,87
4	3033	021101	3105	1	07	3	52.380,00	54.098,06	55.721,01	57.392,64
4	3033	021101	2911	1	07	4	180.746,10	186.668,40	192.268,46	198.036,51
4	3033	021101	3106	1	07	4	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	3033	021101	3107	1	07	3	100.000,00	103.280,00	106.378,40	109.569,75
4	3033	021101	3108	1	07	3	80.000,00	82.624,00	85.102,72	87.655,80
4	3033	021101	3109	1	07	3	285.000,00	295.348,00	303.178,44	312.273,79
4	3033	021101	3109	1	07	4	60.000,00	61.968,00	63.827,04	65.741,85
4	3033	021101	2062	1	07	3	976.720,00	1.008.756,42	1.039.019,11	1.070.189,68
4	3033	021101	2047	1	00	3	73.309,61	75.711,66	77.983,01	80.322,50
4	3033	021101	2069	1	07	3	50.000,00	51.640,00	53.189,20	54.784,88
4	3033	021101	2062	1	07	4	50.000,00	51.640,00	53.189,20	54.784,88
4	3033	021101	2061	1	07	4	73.309,61	75.711,66	77.983,01	80.322,50
4	3033	021101	2061	1	07	3	1.108.342,35	1.144.695,98	1.179.036,86	1.214.407,96
4	3033	021101	2060	1	07	3	1.148.550,00	1.186.222,44	1.221.809,11	1.258.463,39
4	3033	021101	2911	1	07	3	80.893,36	83.543,90	86.050,22	88.631,72
4	3033	021101	2017	1	07	3	65.725,86	67.879,42	69.915,80	72.013,28
4	3033	021101	2057	1	07	3	1.816.627,77	1.659.813,16	1.400.607,56	1.442.625,78

Total SubFunção: 7.547.604,66 7.973.189,90 7.884.355,61 7.629.102,70

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3033	021101	2070	1	07	4	50.558,35	52.214,94	53.781,39	55.394,83
4	3033	021101	2070	1	07	3	132.715,67	137.064,21	141.176,14	145.411,42
4	3033	021101	2059	1	07	4	180.000,00	185.904,00	191.481,12	197.225,55
4	3033	021101	2059	1	07	3	3.541.388,51	3.657.546,05	3.767.272,43	3.880.290,61

Total SubFunção: 3.904.662,53 4.032.729,20 4.153.711,08 4.278.322,41

SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3033	021101	3101	1	07	4	100.000,00	103.280,00	106.378,40	1.073.783,57
4	3033	021101	2086	1	07	3	27.807,09	28.718,22	29.579,76	30.467,16
4	3033	021101	2058	1	07	3	566.462,00	585.041,95	602.593,21	620.671,01
4	3033	021101	2079	1	07	3	5.000,00	5.164,00	5.318,92	5.478,49
4	3033	021101	3101	1	07	3	15.167,51	15.664,48	16.134,42	16.618,45

Total SubFunção: 714.436,60 737.868,65 760.004,71 1.747.018,66

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3033	021101	2064	1	07	4	17.583,75	18.160,50	18.705,31	19.266,47
4	3033	021101	2064	1	07	3	47.000,00	48.541,60	49.997,85	51.497,78

Total SubFunção: 64.583,75 66.702,10 68.703,16 70.764,25

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

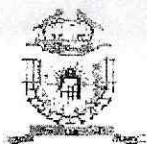
Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
4	3033	021101	3112	1	07	3	280.000,00	289.184,00	297.859,52	306.795,31
4	3033	021101	3110	1	07	4	60.000,00	61.969,00	63.827,04	65.741,85
4	3033	021101	2067	1	07	3	16.000,00	16.524,80	17.020,54	17.531,16
4	3033	021101	3111	1	07	4	35.000,00	36.148,00	37.232,44	38.349,41
4	3033	021101	2065	1	07	3	11.543,12	11.921,73	12.279,39	12.647,77
4	3033	021101	3111	1	07	3	108.000,00	111.542,40	114.888,67	118.335,33
4	3033	021101	3110	1	07	3	163.000,00	168.346,40	173.396,79	178.598,70
4	3033	021101	2066	1	07	4	95.279,18	98.404,34	101.356,47	104.397,16
4	3033	021101	2066	1	07	3	376.497,08	388.846,18	400.511,57	412.526,92

Total SubFunção: 1.145.319,38 1.182.886,85 1.218.372,43 1.254.923,61

Total Função: 24.128.919,50 24.754.716,99 25.169.027,49 26.396.228,55

Função: 12 Educação

Jtu



Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	3028	020701	2034	1	01	4	423.135,59	437.000,00	450.110,00	463.613,30
3	3028	020701	2034	1	01	3	657.584,92	714.236,56	735.663,65	757.733,56
3	3029	020700	3053	1	01	3	95.669,15	98.807,10	101.771,31	104.824,45
3	3029	020700	3059	1	12	4	238.195,94	246.000,64	253.380,66	260.982,07
3	3028	020701	2033	1	01	3	2.859.234,44	2.953.017,33	3.041.607,85	3.132.856,09
3	3028	020701	2032	1	01	3	5.337.500,36	5.512.570,37	5.677.947,48	5.848.285,91
3	3028	020701	3056	1	01	3	1.417.916,97	1.464.424,65	1.508.357,39	1.553.608,11
3	3028	020701	3054	1	01	4	621.522,39	641.908,32	661.165,57	681.000,54
3	3029	020700	2023	1	00	4	143.628,82	148.339,85	152.790,04	157.373,74
3	3029	020700	2025	1	00	3	122.775,33	126.802,36	130.606,43	134.524,62
3	3029	020700	3099	1	00	3	79.500,00	82.107,60	84.870,83	87.107,95
3	3029	020700	2030	1	00	3	389.530,95	402.294,27	414.363,10	426.793,99
3	3029	020700	2029	1	00	3	250.732,57	258.948,04	266.716,48	274.717,97
3	3029	020700	2027	1	00	3	23.282,31	24.045,17	24.766,53	25.509,53
3	3029	020700	2024	1	02	3	1.970.217,52	2.034.840,65	2.095.885,87	2.158.762,45
3	3029	020700	2023	1	00	3	1.321.579,09	1.093.130,65	1.125.924,57	1.159.702,30
3	3029	020700	2026	1	00	3	13.432,10	13.872,22	14.288,38	14.717,03

Total SubFunção: 15.965.438,45 16.252.345,78 16.740.216,14 17.242.113,61

SubFunção: 365 Educação Infantil

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	3028	020701	2035	1	01	4	13.649,54	14.096,77	14.519,68	14.955,27
3	3028	020701	2036	1	01	3	2.110.440,97	2.179.663,43	2.245.053,34	2.312.404,94
3	3028	020701	2035	1	01	3	30.332,30	31.326,16	32.265,95	33.233,93

Total SubFunção: 2.154.422,81 2.225.086,36 2.291.838,97 2.360.594,14

SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	3028	020701	2028	1	01	4	7.583,08	7.831,54	8.066,49	8.308,48
3	3028	020701	2031	1	01	3	150.348,23	155.279,65	159.938,04	164.736,18

Total SubFunção: 157.931,31 163.111,19 168.004,53 173.044,66

SubFunção: 367 Educação Especial

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
3	3028	020701	2045	1	01	3	75.498,45	77.974,80	80.314,04	82.723,46
3	3028	020701	2045	1	01	4	69.465,22	71.743,68	73.895,99	76.112,87

Total SubFunção: 144.963,67 149.718,48 154.210,03 158.836,33

Total Função: 18.422.756,24 18.790.261,81 19.354.269,67 19.934.588,74

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	3016	021500	2109	1	00	3	180.000,00	185.904,00	191.481,12	197.225,55
1	3016	021500	2138	1	00	3	20.000,00	20.656,00	21.275,68	21.913,95
1	3016	021500	2109	1	00	4	20.000,00	2.065.600,00	21.275,68	21.913,95

Total SubFunção: 220.000,00 2.272.160,00 234.032,48 241.053,45

Total Função: 220.000,00 2.272.160,00 234.032,48 241.053,45

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2014	2015	2016	2017
1	1302	021300	3128	1	00	3	15.000,00	15.492,00	15.492,00	16.435,46
1	1302	021300	3128	1	00	4	15.000,00	15.492,00	15.956,76	16.435,46
1	1302	021300	3052	1	00	3	20.000,00	20.656,00	21.275,68	21.913,95
1	1302	021300	3130	1	00	3	11.588,96	11.969,08	12.328,15	12.697,99
1	1302	021300	3129	1	00	3	15.000,00	15.492,00	15.956,76	16.435,46
1	3013	021300	3126	1	00	3	23.469,98	24.239,80	28.398,68	31.238,54
1	3013	021300	2110	1	00	3	45.939,93	48.479,56	56.797,32	62.477,05
1	3013	021300	2104	1	00	4	20.000,00	20.656,00	21.275,68	21.913,95
1	3013	021300	3051	1	00	4	40.000,00	41.312,00	42.551,36	43.827,90
1	3013	021300	2104	1	00	3	50.000,00	52.624,00	53.189,20	54.784,88

Total SubFunção: 255.998,87 266.412,44 283.221,59 298.160,64

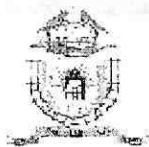
Handwritten signature



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA - 1
Receitas Realizadas 2009-2012

Stu

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

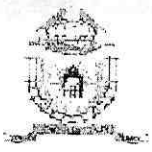
05893631/0001-09

Página: 1 de 2

Tabela I - Receita Realizada 2009/2012 (Administração Direta)**Lei: 38, Data: 28/8/2013**

	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	41.166.226,32	50.175.734,79	59.054.503,89	62.104.603,97
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.711.626,28	2.423.110,92	3.721.708,23	4.903.180,61
Impostos	1.381.223,11	2.073.690,44	3.291.013,04	4.449.732,32
Taxas	330.403,17	349.420,48	430.695,19	453.448,29
Contrb. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.485,13	95.334,82	849.503,08	991.148,54
Contribuições Sociais	35.476,38	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	66.008,75	95.334,82	849.503,08	991.148,54
RECEITA PATRIMONIAL	157.760,55	343.997,29	485.665,41	483.908,34
Receitas Imobiliárias	302,28	10.671,58	9.610,53	9.967,95
Receitas de Valores Mobiliários	157.458,27	137.203,13	476.054,88	473.940,39
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	196.122,58	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.470.079,72	46.251.851,14	52.869.628,20	54.884.748,21
Cota-Parte FPM	9.585.460,61	10.774.567,17	13.098.678,10	13.599.107,86
Transf L C. nº 87/96	30.840,96	29.727,72	30.075,84	29.305,20
Cota-Parte ICMS	11.628.641,54	13.810.706,94	15.768.195,25	16.233.616,20
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	9.843,43	8.705,08	11.541,22	14.533,22
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	743.552,39	933.723,45	1.264.713,31	1.585.778,24
Transf de Recursos SUS	5.933.919,06	7.535.398,80	8.564.071,92	9.698.121,92
Da União para o Município	5.933.919,06	7.033.850,25	7.932.377,41	7.293.070,93
Do Estado para o Município	0,00	501.548,55	631.694,51	2.405.050,99
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf Recursos do FUNDEB	7.476.374,78	8.801.151,33	10.977.923,44	11.203.688,75
Complem da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contr. Salário-Educação	217.673,90	335.166,09	485.343,40	0,00
Transf do FNDE	231.526,88	317.712,66	367.175,78	993.580,02
Outras transf Vinc. a Educação	0,00	0,00	485.343,40	545.400,21
Outras transferências	1.482.886,81	2.281.246,70	1.010.490,19	615.582,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.065.264,85	1.251.324,28	600.000,00	259.000,38
Transf de Conv. Progr. de Educação	345.130,76	400.000,00	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios	720.134,09	851.324,28	100.000,00	259.000,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.274,64	1.061.440,62	1.127.998,97	841.618,27
Dívida Ativa dos Impostos	366.867,43	697.160,53	550.891,30	417.387,13
Multas Juros de Mora de Impostos e da D. Ativa de Impostos	144.637,22	108.430,82	126.820,36	92.435,35
Indenizações e Restituições	64.742,23	53.318,85	298.124,53	192.997,83
Outras Receitas Correntes	149.027,76	202.530,42	152.162,78	138.797,96





PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

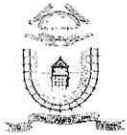
Página: 2 de 2

Tabela I - Receita Realizada 2009/2012 (Administra Direta)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

	2009	2010	2011	2012
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00
OPERAES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest.  Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest.  Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00
Transferncias Intergovernamentais	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Da União	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferncias de Convnios	0,00	1.249.915,00	326.700,00	1.637.919,00
Outras Transferncias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DDUES	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da CIDE	64.094,51	172.420,92	206.076,35	107.034,10
Total Geral das Receitas	36.890.623,04	46.404.349,54	53.518.910,38	57.591.238,09

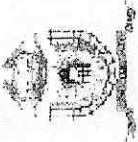




ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA - 02
Evolução da Receita 2009-2017

Stm



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Tabela II - Evolução da Receita 2009/2017 (Administração Direta)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Página: 1 de 3

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	40.065.485,09	47.318.008,68	57.206.242,84	59.761.757,51	69.501.833,62	76.452.016,98	78.959.643,14	81.328.432,41	83.723.285,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.711.626,28	2.772.531,40	3.721.708,23	4.903.180,61	5.661.960,00	6.228.156,00	6.432.439,52	6.625.412,70	6.824.175,09
Impostos	1.381.223,11	2.423.110,92	3.291.013,04	4.449.732,32	5.060.000,00	5.566.000,00	5.748.564,80	5.921.021,74	6.098.652,40
Taxas	330.403,17	349.420,48	430.695,19	453.448,29	601.960,00	662.156,00	683.874,72	704.390,96	725.522,69
Contrib. de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.485,13	95.334,82	849.503,08	1.775.969,28	1.000.000,00	1.100.000,00	1.136.080,00	1.170.162,40	1.205.267,27
Contribuições Sociais	35.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	66.008,75	95.334,82	849.503,08	1.775.969,28	1.000.000,00	1.100.000,00	1.136.080,00	1.170.162,40	1.205.267,27
RECEITA PATRIMONIAL	157.760,55	343.997,29	485.665,41	483.908,34	311.500,00	342.650,00	353.888,92	364.505,58	375.440,75
Receitas Imobiliárias	302,28	10.671,58	9.610,53	9.967,95	10.000,00	11.000,00	11.360,80	11.701,62	12.052,67
Receitas de Valores Mobiliários	157.458,27	137.203,13	476.054,88	473.940,39	301.500,00	331.650,00	342.528,12	352.803,96	363.388,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	196.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.369.338,49	43.044.704,55	51.021.367,15	51.757.081,01	61.578.373,62	67.736.210,98	69.957.958,70	72.056.697,45	74.173.398,39
Cota-Parte FPM	9.585.460,61	10.774.567,17	13.098.678,10	13.599.107,86	14.500.000,00	15.950.000,00	16.473.160,00	16.967.354,80	17.476.375,44
Transf. L.C. nº 87/96	30.840,96	29.727,72	30.075,84	29.305,20	28.100,00	30.910,00	31.923,85	32.881,56	33.868,01
Cota-Parte ICMS	11.628.641,54	13.810.706,94	15.768.195,25	16.233.616,20	18.000.000,00	19.800.000,00	20.449.440,00	21.062.923,20	21.694.810,90
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	9.843,43	8.705,08	11.541,22	14.533,22	60.000,00	66.000,00	68.164,80	70.209,74	72.316,04
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	8.747,82	9.010,25	9.280,56
Cota-Parte IPVA	743.552,39	933.723,45	1.264.713,31	1.585.778,24	1.500.000,00	1.650.000,00	1.704.120,00	1.755.243,60	1.807.900,91
Transf. de Recursos SUS	5.933.919,06	7.033.850,25	7.932.377,41	7.293.070,93	13.575.926,27	11.862.506,21	12.251.596,41	12.619.144,30	12.952.718,63
Da União para o Município	5.933.919,06	7.033.850,25	7.932.377,41	7.293.070,93	6.623.996,21	7.286.395,83	7.525.389,61	7.751.151,30	7.938.685,84
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.813,38	4.576.110,38	4.726.206,80	4.867.993,00	5.014.032,79

[Handwritten signature]



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
 RUA XV DE NOVEMBRO, 93
 05893631/0001-09

Tabela II - Evolução da Receita 2009/2017 (Administração Direta)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FUNDEB	4.781.492,24	8.801.151,33	10.977.923,44	11.203.688,75	12.011.400,00	13.212.540,00	13.645.911,31	14.055.288,65	14.476.947,31
Complem. da União ao FUNDEB	2.694.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	596.280,02	655.908,02	677.421,80	697.744,46	718.676,79
Transf. do FNDE	449.200,78	652.878,75	852.519,18	993.580,02	462.246,76	508.471,44	525.149,30	540.903,78	557.130,90
Outras transf. Vinc. à Educação	0,00	0,00	485.343,40	545.400,21	391.207,38	248.435,34	256.584,02	264.281,54	272.209,99
Outras transferências	1.467.425,91	0,00	0,00	0,00	453.213,19	3.742.969,97	3.865.739,39	3.981.711,57	4.101.162,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.079,03	999.393,86	600.000,00	259.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios	44.079,03	799.393,86	600.000,00	259.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.274,64	1.061.440,62	1.127.998,97	841.618,27	950.000,00	1.045.000,00	1.079.276,00	1.111.654,28	1.145.003,91
Dívida Ativa dos Impostos	366.867,43	697.160,53	550.891,30	417.387,13	620.000,00	682.000,00	704.369,60	725.500,69	747.265,71
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	144.637,22	108.430,82	126.820,36	92.435,35	100.000,00	110.000,00	113.608,00	117.016,24	120.526,73
Indenizações e Restituições	64.742,23	53.318,85	298.124,53	192.997,83	150.000,00	165.000,00	170.412,00	175.524,36	180.790,09
Outras Receitas Correntes	149.027,76	202.530,42	152.162,78	138.797,96	80.000,00	88.000,00	90.886,40	93.612,99	96.421,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00	1.536.680,43	1.690.348,47	1.745.791,90	1.798.165,66	1.852.110,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.249.915,00	387.700,00	1.637.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jhr



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
RUA XV DE NOVEMBRO, 93
05893631/0001-09

Tabela II - Evolução da Receita 2009/2017 (Administração Direta)

Lei: 38, Data: 28/8/2013

Página 3 de 3

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	1.249.915,00	326.700,00	1.637.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.680,43	1.690.348,47	1.745.791,90	1.798.165,66	1.852.110,63
DEDUÇÕES	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88	-6.817.620,00	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-4.275.603,28	-5.021.300,25	-5.923.293,51	-6.151.284,88	-6.817.620,00	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	35.789.881,81	43.546.623,43	51.670.649,33	55.248.391,63	64.220.894,05	70.642.983,45	73.057.372,38	75.148.875,49	77.461.566,37

JM

Incluir PAS
2016

Guajará-Mirim /RO, 24 de novembro 2015

Secretária Mun.de Saúde
Guajará-Mirim

Ofício nº 58/CDCA-15

Ilma. Secretária,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho solicitar para o dia 23/02/2016 em virtude dos 25 anos do Centro Despertar, palestras sobre **Doenças Sexualmente Transmissíveis, Sexualidade na Adolescência, Métodos Preventivos** e atendimento com **consultas Médicas** no período matutino as 8:00hs e no período vespertino as 14:00hs para os nossos alunos.

Respeitosamente,


Aparecida de Fátima Garcia
Coordenadora

Ilma. Sâmia Gonsalves de Melgar
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA - 03
Receita Corrente Líquida 2014-2017

Jth



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

RUA XV DE NOVEMBRO, 93

05893631/0001-09

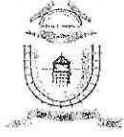
Lei: 38, Data: 28/8/2013

Tabela III - Receita Corrente Líquida 2009/2017 (Administração Direta)

Página: 1 de 1

	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	76.452.016,98	78.959.643,14	81.328.432,41	83.723.285,41
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.228.156,00	6.432.439,52	6.625.412,70	6.824.175,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.136.080,00	1.170.162,40	1.205.267,27
RECEITA PATRIMONIAL	342.650,00	353.888,92	364.505,58	375.440,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.736.210,98	69.957.958,70	72.056.697,45	74.173.398,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.000,00	1.079.276,00	1.111.654,28	1.145.003,91
DEDUÇÕES	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Transferências Constitucionais Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Seg Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
Contribuições p/ PIS/PASESP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas	68.952.634,98	71.311.580,48	73.350.709,83	75.609.455,74

Stu



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA – 04
Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenv. do Ensino

Sh

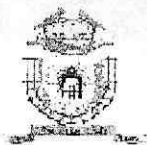
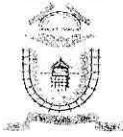


Tabela IV - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenv. do Ensino (Admin. Direta)

RECEITA	2014	2015	2016	2017
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	43.863.380,00	45.302.098,87	46.661.161,82	48.060.996,70
Receitas de Impostos	6.358.000,00	6.566.542,40	6.763.538,67	6.966.444,84
Impostos	5.566.000,00	5.748.564,80	5.921.021,74	6.098.652,40
Dívida Ativa dos Impostos	682.000,00	704.369,60	725.500,69	747.265,71
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	110.000,00	113.608,00	117.016,24	120.526,73
Receitas de Transf. Constitucionais Legais	29.997.528,00	30.981.446,92	31.910.890,32	32.868.217,04
Cota Parte FPM (80%)	12.760.000,00	13.178.528,00	13.573.883,84	13.981.100,35
Transf. LC nº 87/96 (80%)	24.728,00	25.539,08	26.305,25	27.094,41
Cota Parte ICMS (80%)	15.840.000,00	16.359.552,00	16.850.338,56	17.355.848,72
Cota Parte IPI-Exportação (80%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte ITR (80%)	52.800,00	54.531,84	56.167,79	57.852,83
Cota Parte IPVA (80%)	1.320.000,00	1.363.296,00	1.404.194,88	1.446.320,73
Parcela das Transf. dest. à Forma. do FUNDEB (II)	7.499.382,00	7.745.361,73	7.977.722,58	8.217.054,26
Cota-Parte IOF-Ouro	8.470,00	8.747,82	9.010,25	9.280,56
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	14.116.883,36	14.579.917,13	15.017.314,65	15.467.834,09
Transf. Multigovernamentais do FUNDEB	13.212.540,00	13.645.911,31	14.055.288,65	14.476.947,31
Transf. Recursos do FUNDEB (IV)	13.212.540,00	13.645.911,31	14.055.288,65	14.476.947,31
Complem. da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Contri. Salário-Educação	655.908,02	677.421,80	697.744,46	718.676,79
Outras transf. Vinc. à Educação	248.435,34	256.584,02	264.281,54	272.209,99
Transf. de Conv. Progr. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. de Crédito dest. à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITAS (V) = (I + III - II)	50.480.881,36	52.136.654,27	53.700.753,89	55.311.776,53
Aplicação mínima (25% I) + III	25.082.728,36	25.905.441,85	26.682.605,10	27.483.083,26
DESPESA (Base 2012)				
Pessoal e Encargos Sociais (Valor líquido)	11.479.593,76	11.872.323,29	12.211.808,16	12.587.855,94
Outras Despesas Correntes	3.140.134,05	3.247.561,49	3.340.424,36	3.443.288,66
Investimentos/Inversões Financeiras	1.005.374,11	1.039.769,07	1.069.500,90	1.102.434,88
DESPESAS COM MANUT. E DES. ENSINO (VI)	15.625.101,92	16.159.653,85	16.621.733,42	17.133.579,48
PERCENTUAL APLICADO = ((VI + II - III) / I) %	20,54	20,58	20,54	20,56





ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA – 05
Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Stu

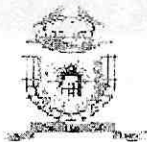
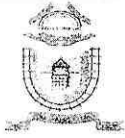


Tabela V - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Admin. Direta)

RECEITAS VINCULADAS	2014	2015	2016	2017
REC. LIQ. DE IMP. E TRANSF. CONST. LEGAIS(I)	43.863.380,00	45.302.098,87	46.661.161,82	48.060.996,70
Impostos	5.566.000,00	5.748.564,80	5.921.021,74	6.098.652,40
Dívida Ativa dos Impostos	682.000,00	704.369,60	725.500,69	747.265,71
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos	110.000,00	113.608,00	117.016,24	120.526,73
RECEITAS DE TRANSF. CONSTITU. LEGAIS	37.505.380,00	38.735.556,47	39.897.623,15	41.094.551,86
Da União	16.055.380,00	16.581.996,47	17.079.456,35	17.591.840,05
Do Estado	21.450.000,00	22.153.560,00	22.818.166,80	23.502.711,81
TRANSF. DE RECURSOS SUS(II)	11.862.506,21	12.251.596,41	12.619.144,30	12.952.718,63
Da União para o Município	7.286.395,83	7.525.389,61	7.751.151,30	7.938.685,84
Do Estado para o Município	4.576.110,38	4.726.206,80	4.867.993,00	5.014.032,79
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE OPER. DE CRED. VINC. À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-7.499.382,00	-7.648.062,66	-7.977.722,58	-8.113.829,67
TOTAL	48.226.504,21	49.905.632,62	51.302.583,54	52.899.885,66

DESPESA (Base 2012)	2014	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES	19.829.185,84	20.507.564,10	21.093.970,62	21.743.533,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.976.561,84	11.352.082,09	11.676.690,86	12.036.260,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.852.624,00	9.155.482,00	9.417.279,76	9.707.273,44
DESPESAS DE CAPITAL	537.274,02	555.654,76	571.543,51	589.143,49
Investimentos	518.219,98	535.948,85	551.274,12	568.249,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	19.054,04	19.705,90	20.269,39	20.893,56
TOTAL (IV)	20.366.459,86	21.063.218,85	21.665.514,13	22.332.677,29
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ outros recursos destinados à Saúde	9.473.104,49	9.797.189,82	10.077.336,98	10.387.656,32
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	9.473.104,49	9.797.189,82	10.077.336,98	10.387.656,32
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (V)	10.893.355,37	11.266.029,04	11.588.177,14	11.945.020,97
Participação das despesas de Saúde na Receita Líquida de Impostos e Transf. Constit.				
- Limite Constitucional <15%> [(V - II - III) / I]	24,83	24,87	24,83	24,85



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA – 06
Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

gm



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

TABELA – 07
Despesa com Pessoal – Distribuição por Funções

Stu