DIÁRIO OFICIAL

RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

Assinado de forma digital por BETHANIA DOS SANTOS REZENDE:03915091103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR CLICK, cn=BETHANIA DOS SANTOS REZENDE:03915091103

PODER EXECUTIVO

Prefeito de Rondonópolis	Percival Santos Muniz
Vice Prefeito	José Rogério Salles
Secretário de Governo	Eduardo Weigert Duarte
Procurador Geral do Município	Fabrício Miguel Correa
Secretário de Administração	Adnan José Zagatto
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral	Valdecir Feltrin
Secretário de Finanças	Jamílio Adozino de Souza
Secretário de Receita	Valdecir Feltrin
Secretário de Transporte e Trânsito	Argemiro José Ferreira de Souza
Secretário de Habitação e Urbanismo	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Secretário de Infraestrutura	Melquiades da Silva Neto
Secretária Chefe de Gabinete de Desenvolvimento Econômico	Stefânia Scapin Pasqualotto
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária	Renato Mendes Vieira
Secretário de Meio Ambiente	Lindomar Alves
Secretária de Educação	Ana Carla Borges Leal Muniz
Secretária de Saúde	Marildes Ferreira
Secretário de Promoção e Assistência Social	Hussein Nabih Daoud
Secretário de Esporte e Lazer	Sidnei Fernandes
Secretário de Cultura	Luciano Carneiro Alves
Diretor Executivo Impro	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Diretor Executivo Serv Saúde	Jacilene Santos Silva
Diretor SANEAR	Themis de Oliveira
Diretor CODER	Rodrigo Lugli
Editora DIORONDON	Bethânia dos Santos Rezende

DIORONDON

Filiado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensas Oficiais - Impressão, Distribuição e Assinatura
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias,526 - Vila Aurora - fone (66) 3411-5704 - CEP 78.740-100 - Rondonópolis - Mato Grosso
Orgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000, pelo Decreto 3239 de 07 de dezembro de 2000, e pela Lei 8.213 de 28 de Agosto de 2014, pelo Decreto 7.420 de 08 de outubro de 2014. Orgão de Responsabilidade da Procuradoria Geral do Municipio
Diário Oficial
Home page:www.rondonópolis.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL RONDONÓPOLIS

LEI Nº 8.611, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o Exercício de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais...

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2016, com estrita observância às diretrizes fixadas nesta Lei, aos princípios estabelecidos, na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, as recentes Portarias editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, à legislação vigente, em especial à Lei n.º 4.320/64 e a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

a) Orçamento Fiscal;
b) Orçamento da Seguridade Social.

Art. 2º O orçamento anual do Município abrange os Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgão, Entidades da Administração Direta e Indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes aqui estabelecidas.

Art. 3º A proposta orçamentária do Município para 2016 observará as metas e prioridades da Administração Pública estabelecidas nas diretrizes que integram esta Lei, e nos anexos de metas fiscais, conforme o artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º – O montante das despesas será igual ao das receitas.

§ 2º – As metas e prioridades fixadas no Anexo de que trata este artigo terão preferência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2016, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 3º - A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades estará condicionada ao equilíbrio das contas públicas que constitui a base que irá assegurar as ações de desenvolvimento visando às melhorias do índice de desenvolvimento humano.

§ 4º – A estimativa da receita e da despesa será com base na arrecadação de 2012, 2013 e 2014 e atual conjuntura econômica estadual e nacional, e os efeitos das modificações na legislação tributária.

§ 5º – Os pagamentos do serviço da dívida, de pessoal e encargos terão prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 4 º Para efeito desta Lei, entende-se por:

a) - **PROGRAMA**, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

b) – **AÇÃO,** um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade e operação especial;

c) - **ATIVIDADE**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
d) - **PROJETO**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

e) - **OPERAÇÃO ESPECIAL**, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto, e não geram contratação direta sob a forma de bens ou serviços;

f) – **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,** o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

g) – **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,** o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

h) – **EXECUÇÃO FINANCEIRA,** o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a subfunção às quais se vincula, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e alterações posteriores.

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

§ 4º - As atividades e projetos serão desdobrados exclusivamente para especificar a localização das respectivas ações, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade e da denominação da ação.

Art. 5º O Projeto de Lei Orçamentária para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2015 e será composto de:

I – Texto da lei;
II – Consolidação dos quadros orçamentários;
III – Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida na legislação pertinente e nesta Lei;
IV – Discriminação da Legislação da receita referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social;

§ 1º - A Lei Orçamentária evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Administrativas, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com a Portaria 42/99 – STN, Portaria Interministerial n º 163/01, Portaria nº 003/08 – STN e alterações posteriores.

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

§ 2º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – Sumário geral da receita por fontes e das despesas por funções do Governo;
II – Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas, anexo I da Lei nº 4.320,64;
III – Receita segundo as categorias econômicas – Anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
IV – Natureza da despesa segundo as categorias econômicas – Consolidação Geral – Anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
V – Quadro discriminativo da receita, por fontes e respectiva legislação;
VI – Quadro das dotações por órgãos do Governo: Poder Legislativo e Poder Executivo;
VI – Quadro demonstrativo da despesa por órgãos, por unidade orçamentária, programa de trabalho – anexo 6 da Lei nº 4.320/64;
VII – Quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do Governo, por função governamental – Anexo 7 da Lei nº 4.320/64;
VIII – Quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos – Anexo 8 da Lei nº 4.320/64;
IX – Quadro demonstrativo das despesas por órgão e funções – Anexo 9 da Lei nº 4.320/64;
X – Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
XI – Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços;
XII – Tabela explicativa da evolução da receita e da despesa – art. 22, inciso III da Lei nº 4.320/64;
XIII – Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades, com a respectiva legislação;
XIV – Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do anexo de metas fiscais, que integra a LDO;
XV – Demonstrativo de medidas de compensação às renuncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 6º - Para o atendimento do equilíbrio entre a receita e a despesa do Poder Executivo, a cada bimestre, avaliará o comportamento da receita real arrecadada, para que em caso negativo, aplicar o limitador de empenho, previsto no artigo 9º da Lei Complementar 101/2.000, tomando-se por base o percentual não realizado em relação à receita realizada no mesmo período do ano anterior.

§ 1º - Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - No caso de limitação de empenho e de movimentação financeira de que trata o *caput* deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000;
III – com pagamento da dívida pública e encargos.

Art. 7º O Poder Legislativo encaminhará sua proposta orçamentária para 2.016, observadas as determinações contidas nesta Lei e no artigo 29-A da Constituição Federal, até o dia 31 de julho de 2015, para ser compatibilizada com os demais órgãos da Administração.

Art. 8º A estimativa da receita que constará do Projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

Art. 9º A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação do contribuinte e a justa distribuição de renda.

Art. 10 Constituem as receitas do Município aquelas provenientes:

I - dos tributos de sua competência;
II - de atividades econômicas, que por sua conveniência possam ser executadas;
III - de transferência por força de mandamento constitucional, ou de convênios firmados com entidades privadas e governamentais em todas as esferas de governo, nacional ou internacional;
IV - de transferências voluntárias definidas pelo Governo Estadual e Federal;
V - de empréstimos tomados por antecipação da receita, autorizados por Lei;
VI - de empréstimos e financiamentos autorizados por Lei específica, vinculada as obras e/ou serviços públicos;
VI - de transferências do FUNDEB, de acordo com a emenda Constitucional nº 53/2006 e da Medida Provisória nº 339/2006.
VII - de doações do setor privado destinado a programa de incentivo cultural e outros.

Parágrafo Único – Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF).

Art. 11 A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I – a Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em Lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do artigo 167 da Constituição;

II – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisadas sem autorização Legislativa, salvo por insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários;

III – as despesas com o pagamento da Dívida Pública, Encargos Sociais, de salários e Restos a Pagar, terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art. 12 As unidades orçamentárias não poderão ter consignado novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e a seu cargo.

Parágrafo Único – Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuado e em vigência.

Art. 13 A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.

Art. 14 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, para clubes, associações de servidores, e, as doações a título de subvenções sociais, destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação ou estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ficam condicionadas ao atendimento da legislação pertinente.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada, sem fins lucrativos, deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2015 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de Lei especial.

Art. 15 Para os efeitos da ressalva de que trata o artigo 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental cujo valor não ultrapasse, para aquisição de bens e serviços a 0,003% (zero virgula zero, zero três por cento) e para realização de obras e serviços de engenharia a 0,006% (zero virgula zero, zero seis por cento), da receita corrente do município de Rondonópolis.

Art. 16 No exercício de 2016, a concessão de qualquer vantagem, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, poderá ser efetuados, em ambos os Poderes, desde que:

a) - haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
b) - não provoquem desatendimento do limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;
c) - não possibilitem seja ultrapassado aos 95% (noventa e cinco por cento) do limite de gastos com pessoal do respectivo Poder;
d) - não desatendam a restrição imposta pelo artigo 71, da Lei Complementar nº101/00.

Art. 17 Atingido o limite de despesa total com pessoal, previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, aplicar o disposto nos artigos 22 e 23 do mesmo instrumento legal.

Art. 18 A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferência de recursos do município para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, mediante convênio, acordo ou ajuste, de acordo com o estabelecido no art. 62 da Lei Complementar n.º 101/00.

Art. 19 As prioridades estabelecidas no Anexo I à presente Lei poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas na mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo e estejam compatíveis com o Plano Plurianual.

Parágrafo Único – Os programas estabelecidos no Anexo I desta Lei terão prioridade sobre os ajustes verificados na Lei Orçamentária.

Art. 20 A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

a) - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
b) - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 21 Se a arrecadação da receita estimada na Lei Orçamentária não observar em cada bimestre, o comportamento estabelecidos na programação financeira, ambos os Poderes determinarão limitação de suas despesas mediante a aplicação de redutor equivalente ao percentual de queda da arrecadação em face

do valor programado considerado a receita acumulada do exercício, sobre o total dos créditos aprovados de cada Poder, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações: (Art. 9º da LRF)
I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;
II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

§ 1º - O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, no prazo estabelecido no caput do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, as novas estimativas de receitas e despesas, demonstrando a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos;

§ 2º - O valor obtido será reduzido nas dotações escolhidas no âmbito de cada Poder, observado o disposto nesta Lei e na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º - Quando a queda na arrecadação se der dentre as receitas oriundas do FUNDEB ou de transferências dos Fundos Federal e Estadual de Saúde, a redução será procedida pelo Executivo, no âmbito exclusivo de seus créditos orçamentários.

§ 4º - Nenhum dos Poderes poderá limitar despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 5º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às relações efetivadas, por ato de cada Poder.

Art. 22 Se a dívida consolidada do Município ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, na forma do artigo 31 da Lei Complementar nº 101/2000, cabendo a ambos os Poderes limitarem o empenhamento nas respectivas dotações, de maneira proporcional à participação no total orçamentário.

Art. 23 O Projeto de Lei Orçamentária, para que a Sistemática da Responsabilidade na Gestão Fiscal possa atingir a sua Finalidade, que é o Equilíbrio das Contas Públicas, deve estar voltado para:

§ 1º - Através de Ação Planejada e Transparente, cumprir Metas de Qualidade e de Resultados entre Receitas e Despesas;

§ 2º - Mediante Prevenção de Riscos e Correção de Desvios, Obedecer a Limites e Condições no que tange a:

a) Renúncia de Receita;
b) Geração de Despesas com Pessoal, da Seguridade Social e Outras;
c) Dívidas Consolidada e Mobiliária;
d) Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita - ARO;
e) Concessão de Garantia:
f) Inscrição em Restos a Pagar.

Art. 24 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

a) – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar 101/2000 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no *caput*, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou notificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o *caput* deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:
a) – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao desses respectivos custos de cobrança.

Art. 25 No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2016, no âmbito de cada Poder, fica autorizada a fixação de um índice de aumento de vencimento dos servidores públicos municipais, caso seja constatado excesso efetivo de arrecadação que eleve a receita corrente líquida, observados os limites estabelecidos no Artigo 20, Inciso II, da Lei Complementar nº101, 04/05/2000 e desde que compatível com a meta de resultado primário do Anexo de Metas Fiscais.

Art. 26 O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município, procederá à seleção de prioridades estabelecidas no Plano Plurianual e nesta Lei, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se necessário, incluir programas e/ou ações não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas de governo.

§ 1º - As prioridades estabelecidas no Anexo I da presente Lei poderão ser ajustadas à proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas.

§ 2º – Os programas estabelecidos no Anexo I desta Lei terão prioridade sobre os ajustes verificados na Lei Orçamentária.

§ 3º - Ocorrendo a inclusão de novos programas e/ou ações na elaboração da proposta orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder as adequações necessárias nas respectivas Leis, através da emissão de ato próprio.

Art. 27 No Orçamento Anual do Município constarão obrigatoriamente:

I - recursos destinados à manutenção do Poder Legislativo;
II - recursos destinados ao pagamento da dívida municipal e seus serviços;
III - recursos destinados à cobertura de Precatória, conforme dispõe o artigo 100 da Constituição Federal;
IV - recursos para pagamento de pessoal e seus encargos;
V - recursos destinados à capacitação, treinamento, desenvolvimento, aperfeiçoamento e reciclagem profissional dos servidores públicos, visando a qualidade e a produtividade dos serviços;
VI - recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 212 da Constituição Federal;
VII - recursos destinados à manutenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 53/2006 e Medida Provisória nº 339/2006;

VIII - recursos destinados à manutenção dos demais fundos previstos na estrutura administrativa e orçamentária para o exercício de 2015;
IX - recursos destinados a autarquias.
X - recursos destinados a manutenção das ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o disposto na Emenda Constitucional n.º 29, de 13/09/2000.

Art. 28 O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e conterá, dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este orçamento.

Art. 29 Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Art. 30 As alterações orçamentárias relativas à modalidade de aplicação e aquelas em não impliquem em mudanças de grupo de despesas aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados pelo Poder Executivo, mediante a edição de decreto, aprovando a alteração no quadro de detalhamento de despesas.

Art. 31 As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão o quadro de detalhamento de despesas.

Art. 32 Ao projeto de Lei Orçamentária somente não poderão ser apresentadas emendas quando:

I - anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de:

a) recursos vinculados;
b) recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto quando suplementados para a própria entidade;

II. – forem relativas a:

a) dotação para pessoal e encargos sociais;
b) serviços da dívida;
c) contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos de transferências do Estado e da União e de financiamentos;
d) dotação destinada a manutenção e continuidade dos serviços públicos essenciais.

Art. 33 Nas emendas relativas à transposição de recursos dentro das unidades orçamentárias e entre elas, as alterações serão iniciadas nos projetos ou atividades com as dotações deduzidas e concluídas nos projetos ou atividades com as dotações acrescidas.

Art. 34 Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, não poderão ser canceladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais com outras finalidades, salvo se comprovada a existência de valores excedentes nas respectivas dotações.

Art. 35 A inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2016, para o pagamento de precatórios será realizada em conformidade com o que preceitua o art. 100 e seus parágrafos, e o disposto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Os órgãos e entidades da administração pública submeterão os processos referentes a pagamento de precatórios à apreciação da Assessoria Jurídica do Município, com vistas ao atendimento da requisição judicial.

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

Art. 36 O Projeto de Lei Orçamentária deve primar pela Responsabilidade na Gestão Fiscal, atentando para a Ação Planejada e Transparente, direcionada para a Prevenção de Riscos e a Correção de Desvios capazes de afetar o Equilíbrio das Contas Públicas, observando o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 37 A LOA - Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho:

I- À previsão da Receita;
II- À fixação da Despesa.

Parágrafo Único - Não se inclui na proibição a autorização para abertura de Créditos Suplementares e contratação de Operações de Crédito, ainda que por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária, nos termos da lei.

Art. 38 O projeto de LOA - Lei Orçamentária Anual deverá ser elaborado de forma compatível com o PPA - Plano Plurianual, com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal.

Art. 39 As Emendas ao Projeto de LOA - Lei do Orçamento Anual ou aos Projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:

I - Sejam Compatíveis com o PPA - Plano Plurianual e com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas, os provenientes, de Anulação de Despesas, excluídas, as que incidam sobre:

a) Dotações, para Pessoal e seus Encargos;
b) Serviço da Dívida;
c) Contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal a recursos de transferências do Estado e da União e de financiamentos;
d) Dotação destinada a manutenção e continuidade dos serviços públicos essenciais.

III - Sejam Relacionadas:

a) Com a correção de erros ou omissões;
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 40 A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício de Natureza Tributária que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver Acompanhada de Medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 02 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando forem Implementadas as Medidas de Compensação.

Art. 41 Até 31 de outubro de 2.015 o Executivo poderá submeter ao Legislativo propostas de Alteração da Legislação tributária, que objetivem propiciar condições para o cumprimento de metas bimestrais de arrecadação, a serem implementadas na forma do artigo 13 da Lei Complementar n.º 101/00.

I – revisão das taxas, observando sua adequação aos custos dos serviços prestados;
II – revisão da planta genérica de valores dos imóveis urbanos;
III – imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
IV – revisão das alíquotas do Imposto sobre os Serviços de Qualquer Natureza;

V – revisão das alíquotas do IPTU;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça social.

Parágrafo Único – Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários, incorporando ao orçamento municipal, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente.

Art. 42 O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

§ 1º – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

§ 2º - O controle e custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m² das pavimentações, do aluno/ano do ensino básico, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros (Art. 4º, I "e" da LRF).

§ 3º - Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício.

Art. 43 Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de educação, saúde e de saneamento.

Parágrafo único – Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, § único, V da LRF).

Art. 44 O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 19 e 20 da LRF).

I – demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
II – eliminação das despesas com horas extras;
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

Art. 45 Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se com terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Rondonópolis, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único – Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34– Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

Art. 46 O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2016, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 47 A Lei Orçamentária conterá dotação para Reserva de Contingência no valor de até 3% (três por cento) da receita corrente líquida para o exercício de 2015, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, além de fonte de recursos destinada a abertura de Créditos Adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais anexo a esta lei.

Art. **48** As transferências voluntárias de recursos do Município para outro ente da Federação, mediante contrato, convênio, acordo ou outros instrumentos congêneres, dependerão da comprovação por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que atende aos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações necessárias em sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa e com o objetivo único de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder público municipal.

Art. 50 Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei Orçamentária, as receitas e a programação de despesas decorrentes de operações de crédito que já tenham sido autorizadas pelo Poder Legislativo, até 31 de agosto de 2015.

Art. 51 O total da despesa da Câmara Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) relativo ao somatório da Receita Tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 efetivamente realizados no exercício financeiro de 2015, cujo parâmetro define o montante da previsão orçamentária destinada ao Legislativo relativa ao exercício de 2016.

Art. 52 O Projeto de Lei Orçamentária Anual deve primar pela Responsabilidade na Gestão Fiscal, atentando para a Ação Planejada e Transparente, direcionada para a Prevenção de Riscos e a Correção de Desvios capazes de afetar o Equilíbrio das Contas Públicas.

Art. 53 Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos da Lei Complementar n.º101/00, com vistas ao cumprimento dos resultados estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

§ 1º – É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações que não estejam previstas na programação de desembolso.

§ 2º - O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento do bimestre, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, na forma do Art. 52, da Lei Complementar n.º 101/2000.

§ 3º - O Relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada semestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 4º - Até o final dos meses de maio e setembro de 2.016 e de janeiro de 2.017, o Poder Executivo deverá proceder a apresentação demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública preferencialmente na sede da Câmara Municipal ou do Executivo Municipal, incluindo a prestação de contas da Receita e Despesas efetivamente realizadas no mesmo período.

Art. 54 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3º do Art. 182 da Constituição federal, observado o disposto no Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000.

Art. 55 Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais se apresentarem defasado na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada**.**

Art. 56 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receia e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar vigência e nos dois subseqüentes. (Art. 14 da LRF).

Art. 57 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 58 O Poder Executivo poderá encaminhar mensagens ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 59 Na hipótese de até 09 de dezembro de 2.015, o autógrafo da Lei Orçamentária para o Exercício de 2.015, não ter sido devolvido ao Poder Executivo, fica este autorizado a executar a programação constante do Projeto de Lei por ele elaborado, em cada mês e até o mês seguinte a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida.

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 61 Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
Rondonópolis, 25 de setembro de 2015,
100ª da Fundação e 61ª da Emancipação Política.

PERCIVAL SANTOS MUNIZ
Prefeito Municipal

FABRÍCIO MIGUEL CORREA
Procurador Geral do Município

EDUARDO WEIGERT DUARTE
Secretário Municipal de Governo

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

ANEXO I

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO

Módulo: ARLDO0017 Página: 2

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULACAO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
CMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	60	71,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DA PRESIDÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
1794	**ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO
	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	
	SUBFUNÇÃO 031 AÇAO LEGISLATIVA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	71.410,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 3

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DOS VEREADORES	PRODUTO DA AÇÃO
1795	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	84	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
1796	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	25	204.230,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 4

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA LEGISLATIVA COMUNICAÇÃO SOCIAL	PRODUTO DA AÇÃO
1797	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	84.920,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO
1798	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	10.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 5

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE LEGISLATIVA INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
1799	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	71.410,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	PRODUTO DA AÇÃO
1800	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	10.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 6

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2001	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA PRESIDÊNCIA **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 031 AÇAO LEGISLATIVA	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA MANTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.082.344,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2002	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER O GABINETE DOS VEREADORES. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 031 AÇAO LEGISLATIVA	GABINETE DOS VEREADORES MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016		21	6.850.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 7

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2003	**NOME DA AÇÃO:** INATIVOS **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAGAR INATIVOS. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 032 CONTROLE EXTERNO	SERVIDORES APOSENTADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	113.870,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2004	**NOME DA AÇÃO:** PENSIONISTAS **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAGAR PENSIONISTAS. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 031 AÇAO LEGISLATIVA	PENSIONISTAS BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	500.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 8

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2005	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA SECRETARIA. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 032 CONTROLE EXTERNO	SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.667.716,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2006	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL **ÓRGÃO:** CMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. **FUNÇÃO** 01 LEGISLATIVA **SUBFUNÇÃO** 032 CONTROLE EXTERNO	SECRETARIA LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.150.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 9

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA LEGISLATIVA DE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO: SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO MANTIDA
2007	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	714.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESTITUIR AS DESPESAS EFETIVAMENTE REALIZADAS.	PRODUTO DA AÇÃO: VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA
2321	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	21	2.520.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 10

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITICIONAL E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SITEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	PRODUTO DA AÇÃO: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADA
2477	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	650.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO: CONTROLE INTERNO MANTIDO
2478	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	500.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 11

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO: SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL MANTIDA
2480	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 12

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
1010 - PROCESSO LEGISLATIVO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	18.748.630,00	551.370,00	19.300.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 13

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR

Módulo: ARLDO0017 Página: 14

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR A DIVULGACAO DAS INFORMACOES QUE DIZEM RESPEITO AO DESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS	DIA	9,98	10
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	9,97	44
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE EM AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL	PERCENTUAL	9,90	17

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
2008	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE.		GABINETE MANTIDO
	FUNÇÃO 04	ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122	ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	356.430,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 15

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2009	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	GABINETE DO VICE-PREFEITO MANTIDO
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	285.144,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2011	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA DO GOVERNO MANTIDA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	4.771.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 16

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2016	**NOME DA AÇÃO:** ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	ASSESSORIA MANTIDA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	273.263,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2216	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	140.196,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 17

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2281	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELOS MÉDICOS CONVENIADOS AO SERV-SAÚDE.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	23.762,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2360	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DESENVOLVER E EXECUTAR A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZAR PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE UTILIDADE PÚBLICA, REALIZAR A COBERTURA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE INTERSESSE DA ADMININISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	GABINETE MANTIDO
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 131 COMUNICACAO SOCIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	80	1.568.292,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 18

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA LEGISLATIVA DE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO
2007	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO MANTIDA
	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	
	SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	714.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	PRODUTO DA AÇÃO
2321	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RESTITUIR AS DESPESAS EFETIVAMENTE REALIZADAS.	VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA
	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	
	SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	21	2.520.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 10

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO
2480	ÓRGÃO: CMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL MANTIDA
	FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	
	SUBFUNÇÃO 032 CONTROLE EXTERNO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 12

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	7.383.087,00	35.000,00	7.418.087,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 19

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2020 - PROCESSO JUDICIARIO

Módulo: ARLDO0017 Página: 20

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2020 - PROCESSO JUDICIARIO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONTRIBUIR PARA A RECUPERAÇÃO DA DMDA ATIVA E REDUZIR O NUMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
CONTRIBUIR PARA A RECUPERAÇÃO DA DMDA ATIVA E REDUZIR O NUMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	PERCENTUAL	20	27,50

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2021	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO; AGRUPAR INFORMAÇÕES REFERENTE AO FLUXO DE PROCESSO E PROCEDIMENTOS; EMITIR PARECERES; FIXAR E INTERPRETAR LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAR OS PROCESSOS	PROCURADORIA-MANTIDA
	FUNÇÃO 02 JUDICIARIA **SUBFUNÇÃO** 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.390.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 21

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROCON	PRODUTO DA AÇÃO PROCONMANTIDO
2024	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, MATERIAL E PESSOAL PARA ORIENTAR CONSUMIDORES E FORNECEDORES DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELOS MESMOS, IMPLANTAR, ANALISAR E ENCAMINHAR CONSULTAS, DENÚNCIAS E SUGESTÕES, REALIZAR AUDIÊNCIAS CONCILIATÓRIAS	
	FUNÇÃO 02 JUDICIÁRIA	
	SUBFUNÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.295.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2246	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	18	250.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 22

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2282	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELOS MÉDICOS CONVENIADOS AO SERV-SAÚDE.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	6	20.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -PROCON	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2304	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	11	125.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 23

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE PROCON	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2305	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	11	20.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 24

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2020 - PROCESSO JUDICIARIO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	4.620.000,00	80.000,00	4.700.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 25

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2030 - ORCAMENTO E FINANCAS

Módulo: ARLDO0017 Página: 26

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2030 - ORCAMENTO E FINANCAS ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ESTRUTURAR E CRIAR INSTRUMENTAIS PARA ORGANIZACAO CONTABIL, CONTROLE DA DIVIDA E EXECUCAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PRAZO MÁXIMO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS POR ODEM CRONOLÓGICA	DIA	44,99	35

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2027	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	SECRETARIAMANTIDA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (quantificação física)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.433.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 27

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2029	**NOME DA AÇÃO:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** INDENIZAR E RESTITUIR CONTRIBUINTES. **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	1.700.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2035	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** RECOLHER CONTRIBUIÇÃO À AMM **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	MÊS	12	120.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 28

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2235	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	150.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2283	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	15	35.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 29

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
9028	**NOME DA AÇÃO:** AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À CEMAT **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO À CEMAT **FUNÇÃO** 28 ENCARGOS ESPECIAIS **SUBFUNÇÃO** 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	PARCELAMENTO PAGO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	7,72	2.400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
9031	**NOME DA AÇÃO:** JUROS E ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATADA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA **FUNÇÃO** 28 ENCARGOS ESPECIAIS **SUBFUNÇÃO** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	JUROS E ENCARGOS PAGOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	7.300.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 30

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A AMORTIZAÇÃO DO REFINANCIMANTO DA DÍVIDA CONTRATADA FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	PRODUTO DA AÇÃO DIVIDA CONTRATADA AMORTIZADA
9032		

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	13,79	2.400.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO, PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PASEP, FGTS, IMPRO E SERV-SAÚDE ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DO INSS, PASEP, FGTS,IMPRO E SERV-SAÚDE FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	PRODUTO DA AÇÃO PARCELAMENTOS PAGOS
9034		

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	20,94	11.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 31

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FINANCIAMENTO DA CEF - SANEAMENTO PARA TODOS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	PRODUTO DA AÇÃO FINANCIAMENTO CEF AMORTIZADO
9035		

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	MÊS	12	3.300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO BNDES ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO BNDE FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	PRODUTO DA AÇÃO FINANCIAMENTO DO BNDES AMORTIZADO
9037		

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	18,44	10.974.018,02

Módulo: ARLDO0017 Página: 32

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PRÓ-TRANSPORTE ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: AMORTIZAR O FINANCIAMENTO FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	PRODUTO DA AÇÃO FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE AMORTIZADO
9039		

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	MÊS	12	950.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 33

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2030 - ORCAMENTO E FINANCAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	12.698.000,00	31.064.018,02	43.762.018,02

Módulo: ARLDO0017 Página: 34

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2040 - ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Módulo: ARLDO0017 Página: 35

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2040 - ADMINISTRACAO FAZENDARIA ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCREMENTAR A ARRECADACAO, VISANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
INCREMENTO % DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (VALOR NOMINAL) EM RELAÇÃO A 2012	PERCENTUAL	6,80	35,80
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PER CAPITA DE RECEITAS PRÓPRIAS	REAL	550	685

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2038	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATUALIZAR A PLANTA GENÉRICA DE VALORES	SECRETARIA MANUTEN
	DE IMÓVEIS URBANOS, ATUALIZAR O CADASTRO ECONÔMICO, REVISAR AS ALÍQUOTAS DO IPTU, REVISAR A TABELA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;	
	INVESTIR NA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; PROVIDENCIAR O LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS; RECUPERAR OS	
	VALORES PENDENTES EM DÍVIDA ATIVA; ANALISAR PROCESSOS DE CONTRIBUINTES REFERENTES A RECÁLCULO DE TRIBUTOS E CONSULTAS TRIBUTÁRIAS	
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	9.305.793,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 36

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO (SERVIDORES BENEFICIADOS)
2220	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	50	850.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO (SERVIDORES BENEFICIADOS)
2284	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR BENEFÍCIOS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV-SAÚDE	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	45	120.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 37

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2040 - ADMINISTRACAO FAZENDARIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	10.228.269,00	47.524,00	10.275.793,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 38

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2050 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 39

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2050 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
MANTER A IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO COM O INTUITO DE GARANTIR O ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PERCENTUAL DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	3,74	1,68
PERCENTUAL DE ALUNOS REPROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	0,95	0,61
PERCENTUAL DE CRIANÇAS FORA DA ESCOLA NA FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS	PERCENTUAL	2,50	1,38

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1007	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS. **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	288	1.363.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 40

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1008	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO AOS ALUNOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	171.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1778	**NOME DA AÇÃO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO - PAR **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE E PRÓPRIOS **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLAS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	8	12.100,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 41

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1839	**NOME DA AÇÃO:** INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLAS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	181.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2041	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR A CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DAS UNIDADES ESCOLARES **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS E REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	36	726.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 42

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO ALUNO ATENDIDO
2042	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	15200	32.847.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-COMUNIDADE	PRODUTO DA AÇÃO ALUNO ATENDIDO
2045	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRATAR PROFISSIONAIS, AQUIRIR MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PROGRAMA FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	100	198.440,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 43

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS ATENDIDOS
2047	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR LIVROS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA EJA FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	610	42.350,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA IMPRO -ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2252	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O BENEFÍCIO AOS SERVIDORES FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2400	1.089.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 44

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE - ENSINO FUNDAMENTAL	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDOR BENEFICIADO
2286	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ASSEGURAR AOS SERVIDORES BENEFÍCIOS À SAÚDE FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	678	242.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PRODUTO DA AÇÃO ALUNO ATENDIDO
2312	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR CONDIÇÕES MATERIAIS PARA ATENDER O ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 367 EDUCACAO ESPECIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	137	42.258,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 45

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2050 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	34.516.708,00	2.397.940,00	36.914.648,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 46

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2055 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

Módulo: ARLDO0017 Página: 47

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2055 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANIENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO BASICO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	PERCENTUAL	4,56	1,89
TAXA DE REPETÊNCIA ESCOLAR	PERCENTUAL	0,78	0,57

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
2292	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB		SERVIDORES BENEFICIADOS
	ÓRGÃO: PMR		
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELOS MÉDICOS CONVENIADOS AO SERV-SAÚDE.		
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 301	ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	690	700.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 48

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - 60%	PRODUTO DA AÇÃO
2300	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%	PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO REMUNERADOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	405	24.800.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - 60%	PRODUTO DA AÇÃO
2301	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REMUNERADOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	113	11.200.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 49

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 40%	PRODUTO DA AÇÃO
2302	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER E DESENVOLVER O ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS ATENDIDOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	57	7.100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL - 40%	PRODUTO DA AÇÃO
2303	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER E DESENVOLVER O ENSINO BÁSICO INFANTIL	PROFISSIONAIS ATENDIDOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	394	5.600.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 50

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -FUNDAMENTAL - 60%	PRODUTO DA AÇÃO
2308	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	405	1.750.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO - FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	PRODUTO DA AÇÃO
2309	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	57	830.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 51

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO - INFANTI - 60%	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2310	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	113	990.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -INFANTIL - 40%	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2311	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	394	470.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 52

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 60%	PRODUTO DA AÇÃO PROFISSIONAIS ATENDIDOS
2314	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA EJA 60% FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	41	480.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -EJA - 60%	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2322	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	41	70.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 53

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2055 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	53.990.000,00	0,00	53.990.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 54

PROGRAMA: 2060 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL

Módulo: ARLDO0017 Página: 55

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2060 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS, OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES ESTRUTURAIS QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS	PERCENTUAL	49,94	83,31
ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	PERCENTUAL	6,14	10,53

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1011	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO DAS CRECHES PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS.		CRECHES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 365	ENSINO INFANTIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	302.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 56

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1548	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PROINFÂNCIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL ATRAVÉS DE RECUSROS DO FNDE E RECURSO PRÓPRIO		ESCOLA INFANTIL CONSTRUÍDA E AMPLIADA
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 365	ENSINO INFANTIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	84.700,00

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1721	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES EDUCAÇÃO INFÂNTIL - PRÓ INFÂNCIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE E RECURSO PRÓPRIO		UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 365	ENSINO INFANTIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	60.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 57

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1840	**NOME DA AÇÃO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS CRECHES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR MOBILIÁRIO E PERMANENTE ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 365 ENSINO INFANTIL	UNIDADES MOBILIADAS E EQUIPADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	6.050,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2048	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CRECHE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR A CONSERVAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 365 ENSINO INFANTIL	CRECHES MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	465.850,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 58

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2049	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS UNIDADE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 365 ENSINO INFANTIL	CRIANÇAS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	7638	10.591.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2050	**NOME DA AÇÃO:** AUXÍLIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REPASSE DE SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES CONVENIADAS **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 365 ENSINO INFANTIL	CRIANÇAS BENEFICIADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	3	3.630.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 59

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2253	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA IMPRO - ENSINO INFANTIL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O BENEFÍCIO AOS SERVIDORES **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	805	1.815.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2286	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE-ENSINO INFANTIL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ASSEGURAR AOS SERVIDORES BENEFÍCIOS À SAÚDE **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 365 ENSINO INFANTIL	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	670	42.350,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 60

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2060 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	16.354.200,00	643.750,00	16.997.950,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 61

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Módulo: ARLDO0017 Página: 62

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICOES DE ACESSO E LOCOMOCAO AS UNIDADES ESCOLARES EXISTENTES NO MUNICIPIO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
ÍNDICE DE ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	78	87

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
2053	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR COMBUSTIEIS, REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONTRATAR SEGUROS.		ALUNOS TRANSPORTADOS
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361	ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1300	1.089.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 63

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS ATENDIDOS
2054	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR COMBUSTIVEIS, REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1300	726.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS TRASNPORTADOS
2055	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS, REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1300	1.331.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 64

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO ALUNOS ATENDIDOS
2067	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, REALIZAR AS ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS, ADQUIRIR MATERIAL	
	DIDÁTICO-ESCOLAR E MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
	FUNÇÃO 12 EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1300	1.306.800,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 65

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	4.452.800,00	0,00	4.452.800,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 66

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2070 - APOIO EDUCACIONAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 67

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2070 - APOIO EDUCACIONAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER OS ORGAOS DO SISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES PARA O EXITO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA EDUCACAO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE DISTORÇÃO DE IDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	1,88	0,47

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1013	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REPASSAR RECURSO FEDERAL AOS CONSELHOS PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		ALUNOS BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361	ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	90	6.050,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 68

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1564	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SÓCIO-EDUCACIONAIS ENTRE AS ESCOLAS PELA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO REDISTRIBUTIVO DOS RECURSOS, CONSIDERANDO A		ALUNOS ATENDIDOS
	RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES IMPLEMENTADAS NO AMBIENTE ESCOLAR.		
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 361	ENSINO FUNDAMENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	100	3.630,00

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
2331	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA O CURSINHO PREPARATÓRIO		CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR MANTIDO
	FUNÇÃO 12	EDUCACAO	
	SUBFUNÇÃO 362	ENSINO MEDIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	232.320,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 69

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -CURSINHO PRÉ VESTIBULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2405	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AOS SERVIDORES	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 362 ENSINO MEDIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	30	60.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 70

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2070 - APOIO EDUCACIONAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	300.080,00	2.420,00	302.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 71

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2080 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

Módulo: ARLDO0017 Página: 72

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2080 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR E APRIMORAR A QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
IDEB NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	5,10	5,60
IDEB NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	4,40	4,77

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1016	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS PARA COMPARTILHAR CUSTOS E BENEFÍCIOS, CONSTRUIR E MANATER UMA EQUIPE TÉCNICO-FORMATIVA, MANTER UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS FORMAÇÕES **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 361 ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS CAPACITADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	500	90.750,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 73

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1018	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROPICIAR UM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO. **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	SECRETARIA CONSTRUÍDA E AMPLIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	36.300,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1714	**NOME DA AÇÃO:** REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS E CONGRESSO SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR EVENTOS, SEMINARIOS, FÓRUNS E CONGRESSO NA REDE MUNICIPAL, AFIM DE APRIMORAR O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	EVENTOS REALIZADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	108.900,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 74

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1842	**NOME DA AÇÃO:** MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -TI DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E SOFTWARES **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	SECRETARIA MODERNIZADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	25	181.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2056	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER O GABINETE DA SECRETÁRIA, COORDENAR, PLANEJAR, DIRIGIR E SUPERVISIONAR AS AÇÕES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS. **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	GABINETE MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	652.190,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 75

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO
2057	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROPICIAR UM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	SEDE DA SECRETARIA MANTIDA E CONSERVADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	136.730,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO
2058	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIUR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. FUNÇÃO 12 EDUCACAO SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MANTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	323.825,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 76

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO
2059	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O BENEFÍCIO AOS SERVIDORES. FUNÇÃO 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1380	484.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 77

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2080 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	1.832.695,00	181.500,00	2.014.195,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 78

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2090 - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2090 - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ORGANIZAR O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, BUSCANDO SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSSOCIAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATENDIDOS	PERCENTUAL	96	99

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (ALUNOS BENEFICIADOS)
2046	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO INDÍGENA - PNAI **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS INDÍGENAS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	150	21.175,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (ALUNOS BENEFICIADOS)
2052	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE - PNAC **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	7638	786.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (ALUNOS BENEFICIADOS)
2062	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR MERENDA NAS ESCOLAS **FUNÇÃO** 12 EDUCACAO **SUBFUNÇÃO** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	15470	1.512.500,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2090 - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	2.320.175,00	0,00	2.320.175,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 02

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2100 - TRANSITO RACIONAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 03

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2100 - TRANSITO RACIONAL ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS DO MUNICIPIO E GARANTIR A OPERACIONALIZACAO DO AEROPORTO MARINHO FRANCO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS	PERCENTUAL	60	45,30

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1039	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** INSTALAR NOVOS SEMÁFOROS, SINALIZAR OS NOVOS BAIRROS QUE ESTÃO SENDO CRIADOS, COM A PINTURA NO SOLO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL AMPLIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	14000	320.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 04

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	PRODUTO DA AÇÃO
1190	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: APRIMORAR O SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PROMOVER UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL; FORTALECER E MANTER NO CURRÍCULO ESCOLAR O CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO; AMPLIAR O ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO NAS EMPRESAS; REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS; ESTABELECER PARCERIAS INTERSETORIAIS; FORTALECER A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE MOTOCICLETAS JUNTO AOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO MANTIDO
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
1207	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADEQUAR O SISTEMA VIÁRIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRÁFEGO AÉREO	AEROPORTO MANTIDO
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 781 TRANSPORTE AEREO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	100.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 85

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	PRODUTO DA AÇÃO
1756	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR E MODERNIZAR OS ABRIGOS COBERTOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS CONSERVADOS E REFORMADOS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	150	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO
2093	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, MATERIAL E PESSOAL ÀS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE POR ACIDENTES E VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO; FORTALECER O SETOR DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E PROMOVER UMA MOBILIDADE URBANA ADEQUADA, VOLTADA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES; AUMENTAR O EFETIVO DE AUTORIDADE DE AGENTE DE TRÂNSITO E INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO; CRIAR BANCO DE DADOS ESTATÍSTICO DE VÍTIMAS FATAIS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO; PROMOVER O MELHORAMENTO QUALITATIVO DAS CONDIÇÕES OFERTADAS PELO TRANSPORTE PÚBLICO E INCENTIVAR SEU USO; INCENTIVAR O USO DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS; ATENDER O USUÁRIOS DE FORMA SISTEMÁTICA, VISANDO A QUALIDADE E O PROFISSIONALISMO; MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA EM BOM ESTADO.	SECRETARIA MANTIDA
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	8.210.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 86

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PRODUTO DA AÇÃO
2096	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REVITALIZAR A SINALIZAÇÃO EXISTENTE, REPOR E TROCAR AS PLACAS QUE ESTÃO DETERIORADAS OU ESTRAGADAS E FAZER A DEVIDA MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS EXISTENTES.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL CONSERVADA
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 452 SERVICOS URBANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	14000	3.850.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	PRODUTO DA AÇÃO
2098	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E REALIZAR DEMAIS ATIVIDADES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DE FORMA SISTEMÁTICA, VISANDO A QUALIDADE, SEGURANÇA E PROFISSIONALISMO.	AEROPORTO MANTIDO
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 781 TRANSPORTE AEREO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	920.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 87

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2222	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	85	351.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2287	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES. **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	85	189.000,00

Módulo: ARLDO0817 Página: 88

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2409	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** FORNECER PASSE LIVRE ESTUDANTIL AOS ESTUDANTES ENQUADRADOS NOS CRITÉRIOS **FUNÇÃO** 26 TRANSPORTE **SUBFUNÇÃO** 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	PASSE LIVREMANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.883.000,00

Módulo: ARLDO0817 Página: 89

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2100 - TRANSITO RACIONAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	15.346.000,00	695.000,00	16.041.000,00

Módulo: ARLDO0817 Página: 90

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2110 - PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE

Módulo: ARLDO0017 Página: 91

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2110 - PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ELABORAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MEDIANTE ORIENTACAO NORMATIVA, COORDENACAO E DEFINICAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS; ELABORACAO DO PPA, LDO E LOA E CONTROLE DAS ACOES; ESTUDO E SISTEMATIZACAO DOS DADOS E INFORMACOES SOBRE A ECONOMIA URBANA E REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E MUNICIPAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PERCENTUAL DE PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ÓRGÃO	PERCENTUAL	28,38	13,23

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2068	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CONTROLE GERAL DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	SECRETARIA MANTIDA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	989.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 92

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2242	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	36.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2288	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES.	SERVIDORES BENEFICIADOS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	12.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 93

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2110 - PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	1.813.000,00	24.000,00	1.837.000,00

Módulo: ARLDO9017 Página: 94

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2120 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

Módulo: ARLDO9017 Página: 95

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2120 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
INCENTIVAR AS EMPRESAS DO MUNICIPIO NAS AREAS DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS, VISANDO INCREMENTO DO PIB DO MUNICIPIO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
QUANTIDADE DE EMPREENDIMENTOS	UNIDADE	14974	16874

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	PRODUTO DA AÇÃO
1044	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAR PROJETO APRESENTANDO AS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO E DIVULGÁ-LO EM OUTROS ESTADOS FUNÇÃO 22 INDUSTRIA SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇAO INDUSTRIAL	NOVAS EMPRESAS INSTALADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	15	65.000,00

Módulo: ARLDO9017 Página: 96

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
1049	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR ÁREA E REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA	AMPLIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA A PRODUÇÃO INDUSTRIAL
	FUNÇÃO 22 INDUSTRIA	
	SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇAO INDUSTRIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	0,25	1.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INCENTIVO AO SINVEST, ACIR - (DOSSIÊ) E CDL	PRODUTO DA AÇÃO
1226	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR REPASSES FINANCEIROS PARA CONFECÇÃO DO DOSSIÊ RONDONÓPOLIS, DECORAÇÃO NATALINA E REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS PARA DISSEMINAR O POTENCIAL PRODUTIVO DA REGIÃO.	SINVEST, ACIR E CDL APOIADAS INCENTIVADAS
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	3	55.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 97

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AUXILIO FINANCEIRO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT	PRODUTO DA AÇÃO
1731	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR REPASSE FINACEIRO AO IFMT	IFMT AUXILIADO
	FUNÇÃO 19 CIENCIAS E TECNOLOGIA	
	SUBFUNÇÃO 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	15.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO GABINETE	PRODUTO DA AÇÃO
2100	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGISTICO MATERIAL E PESSOAL PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE	GABINETE MANTIDO
	FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	26	2.950.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 98

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2106	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA, MELHORAR O SISTEMA LOGÍSTICO DOS DISTRITOS E DAS ÁREAS DE ACESSO)	DISTRITO MANTIDO
	FUNÇÃO 22 INDUSTRIA	
	SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇAO INDUSTRIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	60	700.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: EXECUTAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS, SINDICATOS, FUNDAÇÕES E ENTIDADES	PRODUTO DA AÇÃO
2107	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CELEBRAR CONVÊNIOS COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE RONDONÓPOLIS.	CONVÊNIOS EXECUTADOS
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	185.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 99

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2226	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	80.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2256	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** APOIAR ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA EMPRESA, CAPACITAR, ORIENTAR E FACILITAR O ACESSO AO MICRO-CRÉDITO PARA EMPREENDEDORES, COMBATER A INFORMALIDADE **FUNÇÃO** 23 COMERCIO E SERVICOS **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS FOMENTADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	60	121.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 100

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2290	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	22.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2512	**NOME DA AÇÃO:** AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** FORTALECER O COMÉRCIO, INCENTIVAR E COLABORAR NA ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS, A FIM DE OBTER VANTAGENS COMUNS EM SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, FOMENTANDO A ECONÔMIA LOCAL) **FUNÇÃO** 22 INDUSTRIA **SUBFUNÇÃO** 861 PROMOÇAO INDUSTRIAL	COOPERATIVISMO MOTIVADO, COMÉRCIO VAREJISTA FORTALECIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	15	65.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 101

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2513	**NOME DA AÇÃO:** PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	PARTICIPAÇÃO EFETUADA EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	6	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2514	**NOME DA AÇÃO:** APOIO E INCENTIVO AOS NOVOS INVESTIMENTOS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, IPLANTAR A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORTALECER PARCERIAS JÁ EXISTENTES E ESTIMULAR NOVAS PARCERIAS ENTRE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARTICULADO, EXECUTAR CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA **FUNÇÃO** 19 CIENCIAS E TECNOLOGIA **SUBFUNÇÃO** 571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS INVESTIMENTOS APOIADOS E

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	60	140.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 102

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2120 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	4.716.000,00	800.000,00	5.516.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 103

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2130 - DESENVOLVIMETO DO TURISMO

Módulo: ARLDO0017 Página: 104

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2130 - DESENVOLVIMETO DO TURISMO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROPORCIONAR ATIVIDADES VOLTADAS PARA DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO E ECONOMICO DO MUNICIPIO E DA REGIÃO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS ALCANÇADAS NO TURISMO	PERCENTUAL	25	75

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1480	**NOME DA AÇÃO:** REALIZAÇÃO DO EVENTO RIO VERMELHO VIVO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ELABORARA PROJETO E PLANO ESTRATÉGICO E REALIZAR PARCERIAS PARA PROMOÇÃO DO EVENTO **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRAÇAO **SUBFUNÇÃO** 695 TURISMO	EVENTO REALIZADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 105

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO ÓRGÃO: PMR	PRODUTO DA AÇÃO TURISMO LOCAL DESENVOLVIDO
2101	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SINALIZAR O ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO; APOIAR, PROMOVER E FORNECER INFRAESTRUTURA BÁSICA EM EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO; ELABORAR FOLDER DO TURISMO LOCAL; MANTER O COMTUR; FOMENTAR O TURISMO RURAL TECNOLÓGICO; REATIVAR O CAT; IMPLANTAR DO CADASTUR; CADASTRAR DADOS DO TRADE TURÍSTICO, REALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	
	FUNÇÃO 23 COMERCIO E SERVICOS	
	SUBFUNÇÃO 695 TURISMO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	25	105.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página 106

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2130 - DESENVOLVIMETO DO TURISMO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	105.500,00	0,00	105.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página 107

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2140 - ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS

Módulo: ARLDO0017 Página 108

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2140 - ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR A QUALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PERCENTUAL	5	11,70

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1126	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-M **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** INCENTIVAR O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E CONTRIBUIR PARA EXECUÇÕES DAS AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO; PROMOVER O ACESSO A RENDA DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	443.928,74

Módulo: ARLDO0017 Página: 109

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1771	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGD - SUAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E A GARANTIA DE SEUS DIREITOS	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	62.612,38

Módulo: ARLDO0017 Página: 110

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2140 - ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	185.000,00	321.441,12	506.441,12

Módulo: ARLDO0017 Página: 111

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2145 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA: 2145 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
FORTELACER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVNIR A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVER ACESSO A BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PESSOAS NA LINHA DE EXTREMA POBREZA	PERCENTUAL	6,70	3,70
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR	UNIDADE	0,61	0,68

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (FAMÍLIAS ATENDIDAS)
1033	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LAÇOS, GARANTINDO O ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS; PROTEGER AS FAMÍLIAS	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	30000	1.199.950,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (EQUIPE MANTIDA)
1770	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS EQUIPES VOLANTES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER UMA EQUIPE ADICIONAL QUE INTEGRA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	710.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (BENEFÍCIO PROMOVIDO)
1829	**NOME DA AÇÃO:** BENEFÍCIOS EVENTUAIS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER EM CARÁTER SUPLEMENTAR E TEMPORÁRIO, SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	174.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PRODUTO DA AÇÃO (FAMÍLIAS ATENDIDAS)
2087	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROPORCIONAR A ORGANIZAÇÃO E A OFERTA DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	30000	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PRODUTO DA AÇÃO (USUÁRIO ATENDIDO)
2519	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA PERSPECTIVA	
	DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO, NA PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIAIS	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2010	1.342.119,75

Módulo: ARLDO0017 Página: 115

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2145 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	3.461.569,75	83.000,00	3.544.569,75

Módulo: ARLDO0017 Página: 116

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2150 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 117

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2150 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEAÇADOS

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE ATENDIMENTO À FAMILIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PERCENTUAL	80	90,25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1551	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	SEDE CONSTRUIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	467.829,50

Módulo: ARLDO0017 Página: 118

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2081	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER AS TRANSFERÊNCIAS ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	INSTITUIÇÕES ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	25	273.821,20

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2085	**NOME DA AÇÃO:** SERVIÇO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PÁRA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIDAS SÓCIO- EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	SERVIÇOS MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	53.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 119

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2089	**NOME DA AÇÃO:** CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR UM ESPAÇO DE ACOLHIDA E ESCUTA QUALIFICADA, FORNECER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS À FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS E ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	FAMÍLIAS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	342	260.240,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2092	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PREVENIR E ASSISTIR AS FAMÍLIAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	FAMÍLIAS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 120

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CENTRO POP	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO MANTIDO
2537	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE PESSOAL, MATERIAL E SUBVENCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA.	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	601.700,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	PRODUTO DA AÇÃO CASA ABRIGO MANTIDA
2538	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇO FÍSICO DA CASA ABRIGO	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	42.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 121

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2150 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	1.138.761,20	561.829,50	1.700.590,70

Módulo: ARLDO0017 Página: 122

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2155 - ACESSUAS TRABALHO

Módulo: ARLDO0017 Página: 123

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2155 - ACESSUAS TRABALHO — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
DESENVOLVER AÇÕES DE ATICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E, OU RISCO SOCIAL PARA GARANTIA DO DIREITO DE CIDADANIA A INCLUSÃO AO MUNDO DO TRABALHO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE INCLUSÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	80	87,50

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (POLÍTICA GARANTIDA)
1025	**NOME DA AÇÃO:** POLÍTICAS DO TRABALHO EMPREGO E RENDA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE PESSOAL E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	227.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 124

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PESSOAS ATENDIDAS)
1801	**NOME DA AÇÃO:** ACESSUAS TRABALHO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, NA FAIXA ETÁRIA COMPREENDIDA ENTRE 16 E 59 ANOS DE IDADE,BENEFICIÁRIAS OU NÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, COM VISTAS A SUA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, MOBILIZAR PÚBLICO ALVO, INSCREVER OS USUÁRIOS **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 334 FOMENTO AO TRABALHO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	40000	387.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 125

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2155 - ACESSUAS TRABALHO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	568.000,00	46.000,00	614.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 126

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2160 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2160 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
APLICAR OS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC), NO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; NO ATENDIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDOS	PERCENTUAL	70	81,25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2079	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA GERENCIAR, CONTROLAR, FINANCIAR E APOIAR SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	SERVIÇOS E PROGRAMAS GERENCIADOS E EXECUTADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.629.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2082	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DELIBERAR CONTROLAR E FISCALIZAR A POLITICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA; GARANTIR A DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	CONSELHO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	11.700,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2227	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DELIBERAR CONTROLAR E FISCALIZAR A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO ÓRGÃO SUPERIOR DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA; GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	CONSELHO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2251	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS DA PSE **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	SERVIÇOS MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.188.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2255	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS DA PSB **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	SERVIÇOS MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.560.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 130

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2275	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CONSELHOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GERIR POLITICA E ADMINISTRATIVAMENTE OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIRETIOS E OS CONSEHOS TUTELARES **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CONSELHOS FORTALECIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2293	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.700,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 131

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2390	**NOME DA AÇÃO:** AUXILIO FINANCEIRO E APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** AUXILIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS. **FUNÇÃO** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	ENTIDADES ASSISTENCIAIS ATENDIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	25	1.176.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 132

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2160 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	8.590.900,00	9.500,00	8.590.400,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 133

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2170 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 134

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2170 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVENDO PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA	PERCENTUAL	65	73,75
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	78	83,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	PRODUTO DA AÇÃO
2018	**ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GERIR POLÍTICA E FINANCEIRAMNTE O CMDM	CONSELHO MANTIDO
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	11.600,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 135

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MANTIDO
2071	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GERIR POLÍTICA E FINANCEIRAMENTE O FMDCA FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	35.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO SECRETARIA MANTIDA
2072	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA GERIR ADMINITRATIVA E FINANCEIRAMENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.561.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 136

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONS MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
2073	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: FACILITAR A CAPTAÇÃO, O REPASSE E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	379.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA
2075	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RECOLHER CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. FUNÇÃO 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	71.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 137

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2229	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2291	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ASSISTENCIA MÉDICA AOS SERVIDORES CONVENIADOS FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	56.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 138

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MANTIDO
2306	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GERIR POLÍTICA E FINANCEIRAMENTE O FUPIS	
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	547.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 139

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2170 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	4.437.400,00	341.200,00	4.778.600,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 140

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2195 - VIGILANCIA EM SAUDE

Módulo: ARLDO0017 Página: 141

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2195 - VIGILANCIA EM SAUDE — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DOS INDICADORES DO SISPACTO, MAPS, PDI, PMAQ E COAP	PERCENTUAL	71,25	83,75

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1578	**NOME DA AÇÃO:** REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REFORMAR E AMPLIAR O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES AMPLIADO E REFORMADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	50	11.881,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 142

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2183	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE; FISCALIZAR, NOTIFICAR, EMITIR ALVARÁS, APLICAR MULTAS E INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE RELACIONEM DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A SAÚDE **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 304 VIGILANCIA SANITARIA	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	364.815,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2184	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - TFVS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA AS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, CUMPRIMENTO DE METAS DE VACINAÇÃO E DEMAIS AÇÕES QUE PROPICIEM O CONHECIMENTO, DETECÇÃO, PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E EXECUTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS; MANTER BASE CADASTRAL REFERENTE A MORTALIDADE E NASCIDOS VIVOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	AÇÕES MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	4.928.847,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 143

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2187	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA REALIZAR A BUSCA DE ANIMAIS ATIVOS E ERRANTES, COLETAR CÃES E GATOS DOENTES, AGRESSORES E PERDIDOS, REALIZAR A VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	238.580,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2199	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, NOTIFICAÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES; REALIZAR CAPACITAÇÕES **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PROGRAMA MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	1.047.906,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 144

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE LEISHMANIOSE	PRODUTO DA AÇÃO LEISHMANIOSE CONTROLADA
	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2489	GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA REALIZAR TESTES RÁPIDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CÃES POSITIVOS; RECOLHER OS ANIMAIS E REALIZAR EUTANÁSIA;	
	REALIZAR PESQUISA ENTOMOLÓGICA E BLOQUEIO QUÍMICO	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	118.810,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE CASTRAMENTO DE CÃES E GATOS E ASSISTÊNCIA DE ANIMAIS ABANDONADOS NA ARPA, APAR E CPAR	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES MANTIDAS
	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2497	REALIZAR REPASSE FINANCEIRO PARA AS ONG'S CADASTRADAS ESTUDAREM A VIABILIDADE E REALIZAREM A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E TRATRAREM ANIMAIS	
	VIOLENTADOS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	71.286,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 145

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSENÍASE, TUBERCULOSE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2522	GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA INVESTIGAR NOTIFICAÇÕES, CONTROLAR, SUPERVIDIONAR, ACOMPANHAR E MEDICAR PACIENTES	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	114.530,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E AGRAVOS	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2523	GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA MANTER UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REALIZAR PALESTRAS, CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES E BUSCAS ATIVAS E	
	NOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	60.776,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 146

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES MANTIDAS
	ÓRGÃO: PMR	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2524	GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA IDENTIFICAR E DIAGNOSTICAR FOCOS E CRIADOUROS; REALIZAR O BLOQUEIO QUÍMICO FOCAL E PERIFOCAL; ACOMPANHAR	
	PONTOS ESTRATÉGICOS; REALIZAR MUTIRÕES PARA AS AÇÕES IMEDIATAS; ACOMPANHAR E ALIMENTAR OS SISTEMAS SISFAD E SISLOC; ATUALIZAR O PLANO DE	
	CONTINGÊNCIA; REPASSAR INFORMAÇÕES QUADRIMETRAIS AO SISTEMA DIAGDENGUE	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	118.810,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 147

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2195 - VIGILANCIA EM SAUDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	6.587.811,00	487.630,00	7.075.441,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 148

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2200 - GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

Módulo: ARLDO0017 Página: 149

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2200 - GESTÃO DO SUS - SECRETARIA ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR POLÍTICAL PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
COBERTURA DE SERVIÇOS DE SAUDE	PERCENTUAL	71,26	83,75

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
1116	**ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** AMPLIAR O PRÉDIO DA SECRETARIA	PREDIO AMPLIADO
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (DISCRIMINAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	50	12.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 150

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO GABINETE	PRODUTO DA AÇÃO GABINETE MANTIDO
2213	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER O GABINETE FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	529.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO PRÉDIO REFORMADO
2214	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REFORMAR O PRÉDIO DA SECRETARIA FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	50	18.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 151

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2289	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES CONVENIADOS FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	7.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2499	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	29.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 152

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2200 - GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	583.500,00	12.000,00	595.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 153

PROGRAMA: 2205 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Módulo: ARLDO0017 Página: 154

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2205 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESSENCIAIS À POPULAÇÃO AMPLIANDO A VARIEDADE E O ACESSO AOS MESMOS.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PRESCRIÇÕES MÉDICAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	70	90

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1719	**NOME DA AÇÃO:** REFORMA DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR REFORMA NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO		FARMÁCIA REFORMADA
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	11.881,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 155

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1831	**NOME DA AÇÃO:** IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CRIAR UM GRANDE ALMOXARIFADO PARA ESTOCAGEM DE TODOS OS TIPOS DE MEDICAMENTOS		UNIDADES DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS AMPLIADAS
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	237.620,00

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
2188	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMULAÇÃO DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REFORMULAR, CONSERVAR E MANTER A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.		FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO MANTIDA
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	118.811,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 156

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS-RENAME E A PORT. 2583-DIABETE MELLITUS, A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS USUÁRIOS DO SUS	PRODUTO DA AÇÃO ASSIST-ENCIA FARMACÊUTICA MANTIDA
2191		
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTITAIVAS / FÍSICAS)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.188.314,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 157

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2205 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	2.425.935,00	130.691,00	2.556.626,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 158

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2210 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

Módulo: ARLDO0017 Página: 159

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2210 - INVESTIMENTO EM SAÚDE — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
REALIZAR INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	65	83,75

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1120	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE E O **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTROS DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E CENTROS ODONTOLÓGICOS (SALAS ODONTOLÓGICAS) **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	60.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 160

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1661	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UPA III **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E REFERENCIADA. **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO E AMPLIADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1784	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	CENTRO CONSTRUÍDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.100,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 161

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1834	**NOME DA AÇÃO:** CONTRUIÇÃO CENTRO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONTRUIR CENTRO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	CENTRO CONSTRUÍDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1838	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE ESTABILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR 4 SALAS DE ESTABILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	UPA CONSTRUÍDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.100,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 162

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO HOSPITAL CONSTRUÍDO E AMPLIADO
1866	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR E AMPLIAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA		
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302	ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	60.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO HOSPITAL CONSTRUÍDO
1867	**NOME DA AÇÃO:** CONTRUIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR O HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO		
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302	ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	121.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 163

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO HOSPITAL CONSTRUÍDO
1868	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUIÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS AD III E UNIDADE DE ACOLHIMENTO - UA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS AD III E UNIDADE DE ACOLHIMENTO - UA		
	FUNÇÃO 10	SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302	ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.100,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 164

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2210 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	0,00	302.500,00	302.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 165

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2215 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

Módulo: ARLDO0017 Página: 166

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2215 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURARA POLITICAL PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO CIDADÃO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
COBERTURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	71,25	83,75

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1844	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - FAN **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROPORCIONAR AMPLO E IRRESTRITO ACESSO À POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	PROGRAMAMANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	24.310,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 167

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2181	**NOME DA AÇÃO:** GARANTIA DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE SUS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A EFETIVAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, OFERECENDO SUPORTE ÀS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES DA REDE BÁSICA, UNIDADES SECUNDÁRIAS E INSTITUIÇÕES CONTRATADAS BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVIÇOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SERVIÇOS DE SAÚDE GARANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	59.405,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2195	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SUS, SITEMAS SAI, HIPERDIA, SIS PRÉ-NATAL, SIAB, SIH EXCETO MORTALIDADE E NASCIDOS VIVOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	35.643,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 168

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2395	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	600.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2463	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ORIENTATIVA E PREVENTIVA A NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR E APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA. **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SERVIÇOS MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	59.406,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 172

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2486	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NO SUS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	CONSELHO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	71.286,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2529	**NOME DA AÇÃO:** IMPLEMENTAÇÃO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL/CAPS ÁLCOOL E DROGAS, INFANTIL E AMBULATORIAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CRIAR OS SERVIÇOS DO CAPS INFANTIL E AD III, NA GESTÃO DO SUS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SERVIÇOS DO CAPS IMPLEMENTADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	180.956,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 173

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2531	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** IMPLEMENTAR E MANTER O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SETOR DE TI IMPLEMENTADO E MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	178.215,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2532	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** IMPLEMENTAR E MANTER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO IMPLEMENTADAS E MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	59.406,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 174

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A POPULAÇÃO (RECURSO REPASSADO MEDIANTE AVALIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
1775	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	1.027.832,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NEGRA - DOENÇA FALCIFORME ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E A MANUTENÇÃO DE UMA EQUIPE DE HEMATOLOGISTAS PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA FALCIFORME	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
1781	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	237.620,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 178

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA EM LOCAIS ESTRATÉGICOS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	PRODUTO DA AÇÃO NASF IMPLANTADO
1833	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.810,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA AS UNIDADES; AMPLIAR A CAPACIDADE DE OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA COM ÊNFASE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA; IMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS PREVENTIVOS NA ATENÇÃO BÁSICA	PRODUTO DA AÇÃO UNIDADES CONSERVADAS E MANTIDAS
2180	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	22.101.629,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 179

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA AS AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE BUCAL; IMPLEMENTAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS E RESTAURADORES NOS CENTROS DE SAÚDE E ESCOLAS, REALIZANDO PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO SAÚDE BUCAL MANTIDA
2196	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	4.124.863,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO E MATERIAL E PESSOAL PARA ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS CADASTRADAS	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
2197	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	8.050.433,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 180

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	PRODUTO DA AÇÃO ALDEIAS ATENDIDAS
2202	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES E CAMPANHAS DE SAÚDE NAS ALDEIAS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	114.530,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMAS MANTIDOS
2203	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS REFERENTES A MULHER, HOMEN, CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO, BOLSA	
	FAMÍLIA E SAÚDE PRISIONAL	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	449.570,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 181

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	PRODUTO DA AÇÃO NASF MANTIDO
2475	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA SUBSIDIAR O PROGRAMA ESF ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATUA QUANDO A	
	UNIDADE APRESENTA ALGUMA DIFICULDADE EM RELAÇÃO A UM DETERMINADO CASO	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	469.937,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO BANCO DE LEITE	PRODUTO DA AÇÃO BANCO DE LEITE MANTIDO
2488	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA REALIZAR A COLETA, PROCESSAMNETO, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE MATERNO; ORIENTAR E DIVULGAR A	
	IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO E DOAÇÃO DE LEITE MATERNO	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	118.810,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 182

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA MANTIDO
2526	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAR A TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS INDÍCES DE DESENVOLVIMENTO AUDITIVO, VISUAL, FÍSICO E	
	PSICOLÓGICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FASE ESCOLAR	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	191.694,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA IMPLANTADO E MANTIDO
2527	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR E MANTER A ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	3	1.155.111,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 183

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO TERCEIRO TURNO EM 4 UNIDADES DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
2528	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA EXTENSÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO IMPLANTANDO E MANTENDO O	ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO
	ATENDIMENTO TERCEIRO TURNO EM 4 UNIDADES DE SAÚDE (POLICLÍNICAS) LOCALIZADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (DISTRIBUIÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	169.657,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 184

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2225 - ATENCAO BASICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	36.750.944,00	1.749.207,00	38.500.151,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 185

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2235 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Módulo: ARLDO0017 Página: 186

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2235 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	71,26	83,76

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1582	**NOME DA AÇÃO:** REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REFORMAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	HOSPITAL REFORMADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	118.810,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 187

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1795	**NOME DA AÇÃO:** CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE MT - CORESS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A OFERTA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E REFERENCIADA **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	CONVÊNIO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	11.881,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1835	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR TRIAGEM, CONSULTA, EXAMES, FORNECER ÓCULOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E DO BRASIL ALFABETIZADO (ANTIGO EJA) **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PROJETO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	397.047,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 188

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1836	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO PROJETO REDE CEGONHA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR REPASSE FINANCEIRO PARA A SANTA CASA REALIZAR NOVOS EXAMES DO COMPONENTE PRÉ-NATAL E AÇÕES DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO; REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DESDE O DIAGNÓSTICO DA GESTAÇÃO ATÉ O PARTO E PUERPÉRIO-02 ANOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PROJETO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	194.508,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1864	**NOME DA AÇÃO:** AUXILIO AO ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS - VILA OPERÁRIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** VIABILIZAR O TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO - TFD **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	AUXILIO AO ROTARY MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	27.563,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 189

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS	PRODUTO DA AÇÃO
1865	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: EXECUTAR CONVÊNIO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD)	CONVÊNIO COM O HOSPITAL MANTIDO
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.810,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192	PRODUTO DA AÇÃO
2189	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO ATENDIMENTO DO SAMU	UNIDADE MANTIDA
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	5.600.304,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 190

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NEFROLOGIA	PRODUTO DA AÇÃO
2192	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA O MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE NEFROLOGIA	CENTRO DE NEFROLOGIA MANTIDO E CONSERVADO
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	9.724.183,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PRODUTO DA AÇÃO
2193	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS	SERVIÇOS MANTIDOS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	100	10.904.080,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 191

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA	PRODUTO DA AÇÃO
2194	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR	HOSPITAL MANTIDO
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	18.201.406,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA CLINICA	PRODUTO DA AÇÃO
2198	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO	LABORATÓRIO CONSERVADO E MANTIDO
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIDADE FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	4.558.403,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 192

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL/CAPS DROGAS,ALCOOL,INFANTIL,AMBULATÓRIO	PRODUTO DA AÇÃO CAPS MANTIDO
2200	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA SÁUDE MENTAL, REALIZAR O TRATAMENTO DE TABAGISTAS, USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS, CAMPANHAS, EVENTOS E MUTIRÕES	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.469.565,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NILMO JUNIOR	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO
2201	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	834.785,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 193

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRATUALIZAÇÃO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS	PRODUTO DA AÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO REALIZADA
2249	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATÓRIAIS DA SANTA CASA COMPLEMENTANDO O REPASSE DO SUS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	28.805.147,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRATUALIZAÇÃO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE PAULO DE TARSO	PRODUTO DA AÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO REALIZADA
2267	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR REPASSE FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DA SAÚDE MENTAL, TABAGISTAS, USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.960.059,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 194

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIEMNTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM	PRODUTO DA AÇÃO CAISM MANTIDO
2419	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM MASTOLOGISTAS, GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	347.870,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO ALBERT SABIN- CEADAS	PRODUTO DA AÇÃO CEADAS MANTIDO
2421	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ESPECIALIDADES: VASCULARES, NEUROLÓGICOS, RADIOLÓGICOS, ENDOCRINOLÓGICOS, MASTOLÓGICOS, GINECOLÓGICOS, HEMATOLÓGICOS, OTORRINOLARINGOLÓGICOS, CARDIOLÓGICOS E OUTROS, MANTER E CONSERVAR O ESPAÇO FÍSICO	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.378.935,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 195

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA III	PRODUTO DA AÇÃO
2487	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE	UPA MANTIDA E CONSERVADA
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	4.503.645,00

Módulo: ARLDO0817 Página: 196

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2235 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	90.976.774,00	1.180.227,00	92.157.001,00

Módulo: ARLDO0817 Página: 197

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2270 - GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Módulo: ARLDO0817 Página: 198

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2270 - GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, GERENCIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PONTOS NO RESULTADO DA AUTO AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GESPÚBLICA	UNIDADE	50	217
SERVIDORES COM 5 HORAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONALIANO	PERCENTUAL	10	43
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE	PERCENTUAL	20	46,70
AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	PERCENTUAL	20	77

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1066	**NOME DA AÇÃO:** TREINAMENTO DE PESSOAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER, REALIZAR E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EM CURSOS, PALESTRAS E CAPACITAÇÕES; PROMOVER AÇÕES MOTIVACIONAIS PARA SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	15	50.000,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 199

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1587	**NOME DA AÇÃO:** REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** AMPLIAR E MELHORAR A OFERTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.	CONCURSO PUBLICO REALIZADO
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1869	**NOME DA AÇÃO:** MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, CONTRATAR SERVIÇOS E REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS A MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI.	TI EXPANDIDA E MODERNIZADA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 128 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	300.000,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 200

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2126	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGISTICO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA; REALIZAR PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS; COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES E A POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS; ORGANIZAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO E GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, TRANSPORTES E PATRIMÔNIO, GERIR O SISTEMA DE PROTOCOLO, TRAMITAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS; PLANEJAR E COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO SISTEMA E A INFRAESTRUTURA TÉCNOLOGICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	SECRETARIA MANTIDA
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.290.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2128	**NOME DA AÇÃO:** ENCARGOS COM TARIFA DE ENERGIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS E TARIFAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	ENCARGOS PAGOS
	FUNÇÃO 25 ENERGIA	
	SUBFUNÇÃO 752 ENERGIA ELETRICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	MÊS	12	11.458.700,00

Módulo: ARLDO0017 — Página: 201

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2130	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO PASEP **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP REFERENTE A 1% SOBRE AS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL **FUNÇÃO** 11 TRABALHO **SUBFUNÇÃO** 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	MÊS	12	5.300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2236	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO SERV-SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICOS AOS SERVIDORES **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	85	302.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 202

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2237	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	88	617.100,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2317	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	PAÇO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	277.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 203

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2270 - GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	30.488.300,00	407.000,00	30.895.300,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 204

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2280 - DIFUSAO CULTURAL

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2280 - DIFUSAO CULTURAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR ESPAÇO CULTURAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO NO MUNICIPIO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
POPULAÇÃO COM SERVIÇOS CULTURAIS OFERECIDOS	PERCENTUAL	10	13,30

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1071	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, PARA CONTRUIR E AMPLIAR AS BIBLIOTECAS PARA OFERECER MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA QUE A POSSAM USUFRUIR DE UM ESPAÇO DE QUALIDADE	BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS
	FUNÇÃO 13 CULTURA	
	SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	58.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1124	**NOME DA AÇÃO:** AQUISIÇÃO PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES CULTURAIS E DESPORTIVOS EM EVENTOS E CAMPEONATOS; ADQUIRIR TROFÉUS, MEDALHAS E DEMAIS PREMIAÇÕES; REALIZAR PARCERIAS PARA CAPTAR PREMIAÇÕES, DESTINADA A CONTEMPLAR OS PARTICIPANTES	PREMIAÇÕES ADQUIRIDAS
	FUNÇÃO 13 CULTURA	
	SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	46	58.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1593	**NOME DA AÇÃO:** CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA E BANDA MUNICIPAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS MUSICAL DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E CRIAR A BANDA MUNICIPAL; ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS E REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS MESMOS; CONTRATAR PROFESSORES DE MÚSICA	ESCOLA DE MÚSICA E BANDA CRIADAS E MANTIDAS
	FUNÇÃO 13 CULTURA	
	SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	56.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROMOÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (20 DE NOVEMBRO)	PRODUTO DA AÇÃO
1807	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRATAR PALESTRANTES E GRUPOS ARTISTICOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS; PROMOVER DEBATES SOBRE A IGUALDADE	EVENTO REALIZADO
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	22.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DECORAÇÃO NATALINA	PRODUTO DA AÇÃO
2109	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS MUSICAL DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E CRIAR A BANDA MUNICIPAL; ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS E REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS MESMOS; CONTRATAR PROFESSORES DE MÚSICA	DECORAÇÃO NATALINA REALIZADA
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	28.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 208

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	PRODUTO DA AÇÃO
2133	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A ESTRUTURA FISICA EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO PARA QUE A POPULAÇÃO USUFRUA DE ATIVIDADES CULTURAIS; ATENDER DE FORMA SISTEMÁTICA VISANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE MECANISMOS QUE ASSEGUREM A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA COM PROFISSIONALISMO DENTRO DA SECRETARIA, MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS EXECUTANDO OS TRABALHOS DEFINIDOS NO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICIPIO.	ATIVIDADES CULTURAIS MANTIDAS
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.365.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO AO MEIO ARTÍSTICO E A PRODUÇÃO CULTURAL	PRODUTO DA AÇÃO
2134	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR EVENTOS, APROVAR CALENDÁRIO DE EVENTOS; MANTER ESPAÇOS PARA A PRODUÇÃO CULTURAL; DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	MEIO ARTÍSTICO E PRODUÇÃO CULTURAL APOIADO
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	118.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 209

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	PRODUTO DA AÇÃO
2145	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER A FESTA DO CARNAVAL OFERECENDO A POPULAÇÃO DE RONDONÓPOLIS UM EVENTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR A ESTRUTURA FÍSICA E HUMANA E DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA SHOWS MUSICAIS	CARNAVAL REALIZADO
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	179.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	PRODUTO DA AÇÃO
2146	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS E OUTROS MATERIAIS, OPORTUNIZANDO AOS USUÁRIOS O ACESSO A LEITURA	BIBLIOTECAS CONSERVADAS E REFORMADAS
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	116.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 210

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -CULTURA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO.	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2219	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	21	151.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ SOBRINHO ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CCJS, ASSESURANDO AOS USUÁRIOS DO MESMO UM ESPAÇO DE QUALIDADE PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE RONDONÓPOLIS COM OFICINAS E CURSOS ARTISTICO-CULTURAIS	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO CULTURAL MANTIDO E CONSERVADO
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	116.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 211

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU ROSA BORÓRO ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAR PROJETO PARA REFORMA DO MUSEU; CONSERVAR O ACERVO; MANTER; CONSERVAR E ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO PARA GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	PRODUTO DA AÇÃO MUSEU MANTIDO E REFORMADO
	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	108.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO SERV.SAÚDE - CULTURA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: OFERECER AOS SERVIDORES PLANO DE SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2296	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	19	26.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 212

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E TRADICIONAIS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRATAR BANDAS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO; DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA ORGANIZAR A ESTRUTURA FISICA E MATERIAL; ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS PARA REALIZAR FESTIVAIS TRADICIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO FESTIVAIS REALIZADOS
2444	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER ESPAÇO FÍSICO E ADQUIRIR MATERIAIS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	PRODUTO DA AÇÃO CONSELHO MANTIDO
2446	FUNÇÃO 13 CULTURA SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	34.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 213

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO FUNDO MUNICIPAL MANTIDO
2451	IMPLANTAR O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PRODUTORES CULTURAIS ATRAVÉS DE REPASSES FINANCEIROS POR MEIO DE SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	
	FUNÇÃO 13 CULTURA	
	SUBFUNÇÃO 392 DIFUSAO CULTURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CASARIO ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	PRODUTO DA AÇÃO CASARIO MANTIDO E CONSERVADO
2517	MANTER E CONSERVAR O ESPAÇO FÍSICO DO CASARIO, CONTRATAR ARTISTAS E OFICINEIROS QUALIFICADOS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO CASARIO COM ESPAÇO DE QUALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, PROPICIAR UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA ARTE E DA CULTURA	
	FUNÇÃO 13 CULTURA	
	SUBFUNÇÃO 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	34.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 214

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2280 - DIFUSAO CULTURAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	3.382.000,00	313.000,00	3.795.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 215

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2290 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Módulo: ARLDO0017 Página: 216

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2290 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AOS ESPORTES E AO LAZER.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS PRÁTICAS DE ESPORTE	PERCENTUAL	15	21,70

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1068	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE, ÁREAS DE LAZER, CICLOVIAS E ÁREAS DE ATIVIDADES FÍSICAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL; CONSTRUIR NOVOS ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES, RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE LAZER	ESPAÇOS CONSTRUÍDOS
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	2000	75.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 217

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1072	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO, MINI-ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ELABORAR PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL; CONSTRUIR ESPAÇOS NOVOS, MODERNOS E ADEQUADOS ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS	ESTÁDIOS, MINI-ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	1000	75.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1759	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA SEGUNDO TEMPO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DISPONIBILIZAR ESPAÇOS ESPORTIVOS, ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA GARANTIR AO PÚBLICO ALVO A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO	PROGRAMA MANTIDO
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	0	0,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 218

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2131	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO, MINI-ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER E CONSERVAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DOS ESTÁDIOS, MINI-ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL; ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; REALIZAR REFORMAS E PEQUENOS REPAROS	ESTÁDIOS, MINI-ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL MANTIDOS E REFORMADOS
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	700	297.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2135	**NOME DA AÇÃO:** AUXÍLIO AO ESPORTE AMADOR DE RONDONÓPOLIS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE COM AS ASSOCIAÇÕES, LIGAS E DEPARTAMENTOS DE VARIAS MODALIDADES DE ESPORTE	AUXÍLIO CONCEDIDO
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	7	27.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 219

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	PRAÇAS CONSERVADAS E REFORMADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2136	REVITALIZAR AS PRAÇAS DE ESPORTES EXISTENTES, REPOR E TROCAR OS EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO DETERIORADOS, REALIZAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS	
	ESPAÇOS	
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	
	SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	14	150.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	GABINETE MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2137	GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO MATERIAL E PESSOAL PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO; COORDENAR, PLANEJAR DIRIGIR E SUPERVISIONAR AS AÇÕES	
	TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS	
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	236.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 220

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2138	GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO;	
	ATENDER DE FORMA SISTEMÁTICA VISANDO O ATENDIMENTO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO; ESTABELECER MECANISMOS QUE ASSEGUREM A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA	
	COM PROFISSIONALISMO DENTRO DA SECRETARIA, MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER; EXECUTAR OS TRABALHOS DEFINIDOS NO CALENDÁRIO	
	ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS	
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	
	SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.506.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	JOGOS REALIZADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2139	ESTABELECER PARCEIRAS COM AS ENTIDADES ESPORTIVAS; FIRMAR CONVÊNIOS COM SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER; OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO	
	EM COMPETIÇÕES E O DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS ENTRE OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E PRIVADA	
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	
	SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	34.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 221

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: APOIO DAS ATIVIDADES DAS ECOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	ESCOLINHAS DE FUTEBOL APOIADAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2140	PRESERVAR OS ESPAÇOS FISICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA; APOIAR A PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS	
	E NACIONAIS, DISPONIBILIZAR PREMIAÇÕES, TRANSPORTE E MATERIAIS ESPORTIVOS, PROPICIAR A INTEGRAÇÃO E GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL	
	FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	
	SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	8	21.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -ESPORTE	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	SERVIDORES BENEFICIADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO:	
2217	CONTRIBUIR AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	30	65.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 222

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2224	**NOME DA AÇÃO:** APOIO A LIGA ESPORTIVA DE RONDONÓPOLIS E AOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE AMADOR **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE COM LIGAS E DEPARTAMENTOS DE ESPORTE AMADOR QUE APRESENTAREM PROJETOS A ESTA SECRETARIA **FUNÇÃO** 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITARIO	LIGAS ESPORTIVAS E DEPARTAMENTOS DE ESPORTE AMADOR APOIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	23.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2296	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE - ESPORTE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ASSISTENCIA MÉDICA AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	32	24.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 223

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2498	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE JUDÔ **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CTJ, ASSEGURANDO AOS USUÁRIOS DO MESMO UM ESPAÇO DE QUALIDADE PARA PRÁTICA ESPORTIVA E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS **FUNÇÃO** 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITARIO	CENTRO MANTIDO E CONSERVADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	34.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 224

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2290 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	3.241.000,00	326.000,00	3.567.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 225

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2300 - INFRAESTRUTURA

Módulo: ARLDO0017 Página: 226

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2300 - INFRAESTRUTURA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
CONSTRUIR, AMPLIAR E ADAPTAR O SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
AUMENTAR ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA EM RELAÇÃO A 2012	PERCENTUAL	10	30
AUMENTAR A EXTENSÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	QUILÔMETRO	736,15	933

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1095	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR GALERIAS E EXECUTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	GALERIAS DE ÁGUAS PUVIAIS CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	900	1.210.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 227

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1097	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES **FUNÇÃO** 26 TRANSPORTE **SUBFUNÇÃO** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS CONSTRUÍDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	150	387.200,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1099	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR GUIAS E SARJETAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	GUIAS E SARJETAS CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	1900	181.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 228

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1100	**NOME DA AÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAVIMENTAR VIAS URBANAS. **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	5	5.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1101	**NOME DA AÇÃO:** CONTROLE DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONTROLAR EROSÃO E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS **FUNÇÃO** 18 GESTAO AMBIENTAL **SUBFUNÇÃO** 543 RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	ÁREAS DEGRADAS RECUPERADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	200	302.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 229

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1107	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR E AMPLIAR PRAÇAS PÚBLICAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	PRAÇAS CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	2	108.900,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1181	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** IMPLANTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA **FUNÇÃO** 25 ENERGIA **SUBFUNÇÃO** 752 ENERGIA ELETRICA	REDE AMPLIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	300	1.900.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 230

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1466	**NOME DA AÇÃO:** COBERTURA DA PISCINA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ABERTA À TERCEIRA IDADE NEATI **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO AO ESPORTE E LAZER E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DO MESMO. **FUNÇÃO** 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITARIO	PISCINA NEATI COBERTA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	47.190,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1477	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR CALÇADAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	CALÇADAS CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	5000	177.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 231

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1521	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ESCONDIDINHO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** IMPLANTAR E CONSTRUIR O PARQUE ECOLOGICO ESCONDIDINHO **FUNÇÃO** 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 812 DESPORTO COMUNITARIO	PARQUE CONSTRUÍDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	500	96.800,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1603	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR ROTATÓRIAS **FUNÇÃO** 26 TRANSPORTE **SUBFUNÇÃO** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	ROTATÓRIAS CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	242.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 232

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1676	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROMOVER O PROCESSO DE GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URNANA NO MUNICÍPIO **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	CENTROS COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	177.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1695	**NOME DA AÇÃO:** SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PRO-TRANSPORTE PAC II - 1ª ETAPA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** SINALIZAR HORIZONTAL E VERTICAL PRO TRANSPORTE PAC II **FUNÇÃO** 26 TRANSPORTE **SUBFUNÇÃO** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	SINALIZAÇÃO MARTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	800	7.260,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 233

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1750	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS MANGUEIRAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR O PARQUE DAS MANGUEIRAS **FUNÇÃO** 27 DESPORTO E LAZER **SUBFUNÇÃO** 813 LAZER	PARQUE ECOLÓGICO CONSTRUÍDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	600	154.880,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1751	**NOME DA AÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE ESCONDIDINHO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAVIMENTAR ACESSO AO PARQUE ESCONDIDINHO **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INIFRAESTRUTURA URBANA	ACESSO PAVIMENTADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	1	229.900,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 234

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1753	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONSTRUIR PRAÇAS E ESTRUTURÁ-LAS COM EQUIPAMENTOS PARA PROPICIONAR UM ESPAÇO DE QUALIDADE PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS	PRAÇAS CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.893.747,25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1754	**NOME DA AÇÃO:** RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO PISCINA E MARGENS DO RIO VERMELHO - PRAD (MAMED E BOA ESPERANÇA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** RECUPERAR E URBANIZAR O CÓRREGO PISCINA E MARGENS DO RIO VERMELHO - PRAD (MAMED E BOA ESPERANÇA)	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO REALIZADA
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	600	771.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 236

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1761	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PRO-TRANSPORTE PAC II - 1ª ETAPA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR GALERIAS DE AGUA PLUVIAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL CONSTRUÍDA
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	150	300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1762	**NOME DA AÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PRO-TRANSPORTE PAC II - 1ª ETAPA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAVIMENTAR VIAS URBANAS PRÓ TRANSPORTE PAC II	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	1200	450.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 236

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1763	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PRÓ TRANSPORTE PAC II - 1ª ETAPA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR CALÇADAS PRÓ TRANSPORTE PAC II	CALÇADAS CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	600	133.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1777	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR PONTES DE CONCRETO	PONTES CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	3	242.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 237

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	PRODUTO DA AÇÃO
1786	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR REDUTORES DE VELOCIDADE	REDUTORES DE VELOCIDADES CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE	
	SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	15	145.200,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO
1882	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: SINALIZAR HORIZONTALMENTE E VERTICALMENTE AS VIAS CONTEMPLADAS PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	SINALIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL AMPLIADA
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	1000	429.376,16

Módulo: ARLDO0017 Página: 238

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO
1883	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REALIZAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES NOS LOCAIS DO MUNICÍPIO COMTEMPLADOS PELO PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	1000	4.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO
1884	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PAVIMENTAR AS VIAS URBANAS CONTEMPLADAS COM O PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	200	3.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 239

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO
1885	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NOS LOCAIS COMTEMPLADOS PELO PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	CALÇADAS CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	1000	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO
1886	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR PONTES DE CONCRETO NOS LOCAIS COMTEMPLADOS PELO PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PONTES CONSTRUÍDAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 240

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CORREGOS E RIOS PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	PRODUTO DA AÇÃO CÓRREGOS E RIOS CANALIZADOS
1887	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CANALIZAR E DRENAR CORREGOS E RIOS COMTEMPLADOS PELO PRO-TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 544 RECURSOS HIDRICOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	500	800.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE	PRODUTO DA AÇÃO CENTRO CONSTRUÍDO
1908	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE-CIE NA VILA RICA	
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.940.830,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 241

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS	PRODUTO DA AÇÃO CÓRREGOS E RIOS CANALIZADOS
2162	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CANALIZAR E DRENAR CÓRREGOS E RIOS	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 544 RECURSOS HIDRICOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	100	387.200,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 242

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2300 - INFRAESTRUTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	370.000,00	27.444.983,41	27.814.983,41

Módulo: ARLDO0017 Página: 243

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2310 - GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Módulo: ARLDO0017 Página: 244

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2310 - GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER O PROCESSO DE GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	30	60

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1103	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** AMPLIAR O PAÇO MUNICIPAL **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	PAÇO MUNICIPAL AMPLIADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	50	118.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 245

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1105	**NOME DA AÇÃO:** CONSTRUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSTRUIR E AMPLIAR IMÓVEIS PÚBLICOS **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	IMÓVEIS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	15	238.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1554	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E REFORMAR CENTROS COMUNITÁRIOS **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	CENTROS COMUNITÁRIOS CONSERVADOS E REFORMADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	100.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 246

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR E REFORMAR IMÓVEIS PÚBLICOS	PRODUTO DA AÇÃO: IMÓVEIS CONSERVADOS E REFORMADOS
2164	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	80	238.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR, ADAPTAR E LIMPAR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PRODUTO DA AÇÃO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS CONSERVADAS E REFORMADAS
2166	FUNÇÃO 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO 452 SERVICOS URBANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	6300	1.330.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 247

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPAR VIAS PÚBLICAS	PRODUTO DA AÇÃO: VIAS PÚBLICAS LIMPAS
2167	FUNÇÃO 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO 452 SERVICOS URBANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	805	7.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPAR E CAPINAR TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	PRODUTO DA AÇÃO: TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LIMPOS
2168	FUNÇÃO 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO 452 SERVICOS URBANOS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5000	1.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 248

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR E MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PRODUTO DA AÇÃO: REDE CONSERVADA E MANTIDA
2169	FUNÇÃO 25 ENERGIA SUBFUNÇÃO 751 CONSERVAÇAO DE ENERGIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.664.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR E REFORMAR PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	PRODUTO DA AÇÃO: PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS CONSERVADOS E REFORMADOS
2170	FUNÇÃO 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	150	655.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 249

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2171	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E REFORMAR ESTRADAS VICINAIS **FUNÇÃO** 26 TRANSPORTE **SUBFUNÇÃO** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS E REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	1500	3.560.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2172	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR GUIAS E SARJETAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 452 SERVICOS URBANOS	GUIAS E SARJETAS CONSERVADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	5000	594.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 250

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2173	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E MANTER AS VIAS PAVIMENTADAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 452 SERVICOS URBANOS	VIAS PAVIMENTADAS CONSERVADAS E MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	1750	9.500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2174	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E MANTER AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 452 SERVICOS URBANOS	VIAS NÃO PAVIMENTADAS CONSERVADAS E MANTIDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	QUILÔMETRO	100	3.560.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 251

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2175	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DA CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E REFORMAR OS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS E RIOS **FUNÇÃO** 18 GESTAO AMBIENTAL **SUBFUNÇÃO** 451 INFRAESTRUTURA URBANA	CANALIZAÇÃO E DRENAGEM CONSERVADAS E REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO	1000	238.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2176	**NOME DA AÇÃO:** REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REFORMAR O PAÇO MUNICIPAL **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	PAÇO MUNICIPAL REFORMADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	300	356.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 252

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2178	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	SECRETARIA MANTIDA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	4.542.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2240	**NOME DA AÇÃO:** REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REFORMAR PRAÇAS PÚBLICAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 452 SERVICOS URBANOS	PRAÇAS PÚBLICAS REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	12.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 253

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2243	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA- IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	121.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2297	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	60.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 254

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:26

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2411	**NOME DA AÇÃO:** CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CONSERVAR E REFORMAR CALÇADAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 451 INIFRAESTRUTURA URBANA	CALÇADAS CONSERVADAS E REFORMADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	3000	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2431	**NOME DA AÇÃO:** CONVÊNIO COM CENTRO SOCIAL CRISTÃO NOVA GALILÉIA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CELEBRAR CONVÊNIO COM O CENTRO SOCIAL CRISTÃO NOVA GALILÉIA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS **FUNÇÃO** 15 URBANISMO **SUBFUNÇÃO** 452 SERVICOS URBANOS	CONVÊNIO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	79.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 255

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ROTATÓRIAS	PRODUTO DA AÇÃO
2533	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSERVAR, ADAPTAR E REFORMAR ROTATÓRIAS	ROTATÓRIAS CONSERVADAS, ADAPTADAS E REFORMADAS
	FUNÇÃO 15 URBANISMO	
	SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	2	177.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 256

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2310 - GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	34.874.000,00	386.000,00	35.260.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 257

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2320 - MORAR MELHOR

Módulo: ARLDO0017 Página: 258

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2320 - MORAR MELHOR — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL NO MUNICIPIO, BENEFICIANDO A POPULACAO DE BAIXA RENDA.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	PERCENTUAL	10	36,70
TEMPO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS	DIA	15	15
DEMANDA HABITACIONAL CADASTRADA NO "CADÚNICO"	PERCENTUAL	18,75	56,25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	PRODUTO DA AÇÃO
1496	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA FUNÇÃO 16 HABITACAO SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇAO URBANA	CASAS POPULARES CONSTRUÍDAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	70	200.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 259

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	PRODUTO DA AÇÃO
1534	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REESTRUTURAR O DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; INCREMENTAR A PARCERIA COM O ESTADO PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ZONA URBANA FUNÇÃO 16 HABITACAO SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇAO URBANA	ÁREA FUNDIÁRIA URBANA REGULARIZADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	118.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: URBANIZAÇÃO DO RESIDENCIAL PADRE MIGUEL	PRODUTO DA AÇÃO
1642	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: DAR SUPORTE NECESSÁRIO A INFRA- ESTRUTURA DO RESIDENCIAL PADRE MIGUEL FUNÇÃO 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO 451 INFRAESTRUTURA URBANA	RESIDENCIAL URBANIZADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	0	0,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 260

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RESIDENCIAL PADRE MIGUEL	PRODUTO DA AÇÃO
1643	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA FUNÇÃO 16 HABITACAO SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇAO URBANA	CASAS POPULARES

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	0	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	PRODUTO DA AÇÃO
1645	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROMOVER O PROCESSO DE GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO. FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS, DESAPROPRIADOS E INDENIZADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	950.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 261

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS	PRODUTO DA AÇÃO PROJETO REALIZADO
1780	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR UM CONJUNTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER INFORMATIVO QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E A SUSTENTABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	
	FUNÇÃO 16 HABITACAO SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇAO URBANA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	PRODUTO DA AÇÃO GEOPROCESSAMENTO IMPLANTADO
1860	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: IMPLANTAR O GEOPROCESSAMENTO	
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	0	0,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 262

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO	PRODUTO DA AÇÃO SEDE DA SECRETARIA CONSTRUÍDA
1863	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR A SEDE SECRETARIA	
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO SECRETARIA MANTIDA
2603	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA; EFETUAR O GEOPROCESSAMENTO E O	
	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO; CADASTRAR E SELECIONAR A DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO; GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS	
	PARA CADASTRAMENTO E CONTEMPLAÇÃO DE FAMÍLIAS COM UNIDADES HABITACIONAIS; BUSCAR, JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONVÊNIOS	
	DESTINADOS A POLÍTICA HABITACIONAL	
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	4.180.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 263

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2504	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O DIREITO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	22	177.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2505	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES CONVENIADOS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	30	30.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 264

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2320 - MORAR MELHOR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	4.625.000,00	1.230.000,00	5.855.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 265

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2340 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Módulo: ARLDO0017 Página: 266

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2340 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROMOVER UM PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O AUMENTO E A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO, COM O CONSEQUENTE CRESCIMENTO DOS NÍVEIS DE EMPREGO E RENDA, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA, GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL	PERCENTUAL	2	21
ACESSO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	PERCENTUAL	15	72

CÓDIGO DA AÇÃO			PRODUTO DA AÇÃO
1490	**NOME DA AÇÃO:** INCENTIVO À EXTENSÃO RURAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ORIENTAR OS AGRICULTORES DE MANEIRA MAIS PONTUAL, RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS À PRODUÇÃO		EXTENSÃO RURAL EXECUTADA
	FUNÇÃO 20	AGRICULTURA	
	SUBFUNÇÃO 606	EXTENSAO RURAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	68.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 267

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1826	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MELHORAR OS ESPAÇOS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PEQUENO PORTE **FUNÇÃO** 20 AGRICULTURA **SUBFUNÇÃO** 605 ABASTECIMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	25.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2509	**NOME DA AÇÃO:** APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO E MATERIAL À PROJETOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE GEREM RENDA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS E INDÍGENAS; INCENTIVAR A FRUTICULTURA; INCENTIVAR A INTRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS NO MERCADO; CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES; FOMENTAR PROJETOS DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E ACESSO AO CRÉDITO RURAL; INCENTIVAR O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS E MECANISMOS DE APOIO À PRODUÇÃO; EXPANDIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL **FUNÇÃO** 20 AGRICULTURA **SUBFUNÇÃO** 601 PROMOÇAO DA PRODUCAO VEGETAL	PRODUÇÃO AGRÍCOLA APOIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	50	584.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 268

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2510	**NOME DA AÇÃO:** APOIO À PRODUÇÃO ANIMAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO E MATERIAL À PROJETOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TENHAM A CADEIA ANIMAL COMO SEGMENTO GERADOR DE TRABALHO E RENDA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS; FOMENTAR PROJETOS DE CRÉDITO FUNDIÁRIO E ACESSO AO CRÉDITO RURAL; INCENTIVAR O INCREMENTO DA BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO; INCENTIVAR A PSICULTURA; INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E AS ASSOCIAÇÕES; INCENTIVAR O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS E MECANISMOS DE APOIO À PRODUÇÃO; CAPACITAR PEQUENOS PRODUTORES **FUNÇÃO** 20 AGRICULTURA **SUBFUNÇÃO** 602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	PRODUÇÃO ANIMAL APOIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	50	303.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2511	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER E CONSERVAR OS LOCAIS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL DE PEQUENO PORTE **FUNÇÃO** 20 AGRICULTURA **SUBFUNÇÃO** 605 ABASTECIMENTO	CENTROS DE ABASTECIMENTOS MANTIDOS E CONSERVADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	3	19.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 269

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2340 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	896.500,00	102.500,00	999.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 270

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2375 - GESTAO AMBIENTAL

Módulo: ARLDO0017 Página: 271

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2375 - GESTAO AMBIENTAL — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DAS APPS E PARQUES NO PERÍMETRO URBANO	PERCENTUAL	12	37,30
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS NO PERÍMETRO URBANO	PERCENTUAL	12	37,30

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1084	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR OBRAS PARA AUMENTAR A PRODUÇÃO DE MUDAS; IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DE LAZER PARA OS USUÁRIOS DAS TRILHAS **FUNÇÃO** 18 GESTAO AMBIENTAL **SUBFUNÇÃO** 542 CONTROLE AMBIENTAL	HORTO FLORESTAL AMPLIADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	200	60.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 272

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1085	**NOME DA AÇÃO:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** REALIZAR A ELABORAÇÃO E EXECUTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS **FUNÇÃO** 18 GESTAO AMBIENTAL **SUBFUNÇÃO** 543 RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	ÁREAS RECUPERADAS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	20000	85.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1088	**NOME DA AÇÃO:** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** CERCAR ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, MEDIANTE O USO DE LASCAS, PALANQUES, ARAMES, GRAMPOS, PLACAS E MÃO-DE-OBRA **FUNÇÃO** 18 GESTAO AMBIENTAL **SUBFUNÇÃO** 542 CONTROLE AMBIENTAL	MEIO AMBIENTE CERCADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	6	160.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 273

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO DE LOUGRADOUROS PÚBLICOS	PRODUTO DA AÇÃO
1089	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR MUDAS ORNAMENTAIS E ARBÓREAS PARA APLICAR EM LOGRADOUROS PÚBLICOS (CANTEIROS DE VIAS, CALÇAMENTO URBANO E/OU PRAÇAS)	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO MANTIDO
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	10	240.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ECO-PONTOS-DEPÓSITO PROVISÓRIO DE CAPTAÇÃO DE ENTULHOS, GALHOS E OBJETOS DENOM. ECO-P	PRODUTO DA AÇÃO
1092	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DE ECOPONTOS	DEPÓSITO IMPLANTADO
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 542 CONTROLE AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	4	70.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 274

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: IMPLANTAÇÃO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM	PRODUTO DA AÇÃO
1491	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAR PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS; APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM PROMOVER A COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM DO LIXO	COLETA SELETIVA E RECICLAGEM MANTIDAS
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 542 CONTROLE AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	80.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA - SEMMA	PRODUTO DA AÇÃO
1492	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ELABORAR PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS QUE VISE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA AMPLA, ESTILO AUDITÓRIO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS,	SEDE AMPLIADA
	TREINAMENTOS E REUNIÕES COM A EQUIPE E O CONSEMMA	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 542 CONTROLE AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	120.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 275

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PRODUTO DA AÇÃO
2156	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR PALESTRAS, APOIAR O PROJETO DE AGENTES AMBIENTAIS MIRINS; MANTER A SALA VERDE	PROGRAMA MANTIDO
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	100.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO
2157	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGISTÍCO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA; MANTER E CONSERVAR	SECRETARIA MANTIDA
	A SEDE DA SECRETARIA	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.954.536,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 276

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	PRODUTO DA AÇÃO HORTO FLORESTAL MANTIDO
2159	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER, ADAPTAR E CONSERVAR AS TRILHAS; ADQUIRIR MATERIAS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, ARBÓREAS/ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	360.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE COMBATE AS QUEIMADAS	PRODUTO DA AÇÃO QUEIMADAS COMBATIDAS
2160	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRATAR BRIGADISTAS CIVIS DE COMBATE AO FOGO NOS MESES DE ESTIAGEM; MELHORAR A QUALIDADE DO AR, EVITANDO DOENÇAS RESPIRATÓRIAS	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	80.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 277

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	PRODUTO DA AÇÃO PRAÇAS E JARDINS CONSERVADOS
2216	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: LIMPAR E MANTER CANTEIROS, PRAÇAS PÚBLICAS, REALIZAR A COLETA E TRITURAÇÃO DE GALHOS	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	15	3.200.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2244	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	20	60.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 278

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2299	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES CONVENIADOS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	20	50.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS ECO-PONTOS	PRODUTO DA AÇÃO ECO-PONTOS MANTIDOS
2381	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR A LIMPEZA DOS ECO-PONTOS COM O USO DE PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÕES BASCULANTES; CONTRATAR SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE MONITORAMENTO	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 541 PRESERVACAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	940.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 279

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO PROGRAMA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	PRODUTO DA AÇÃO
	ÓRGÃO: PMR	LICENCIAMENTO MANTIDO
2414	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: ADQUIRIR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS QUE VISEM MELHORAR AS VISTORIAS E ANÁLISES DOS PROCESSOS	
	FUNÇÃO 18 GESTAO AMBIENTAL	
	SUBFUNÇÃO 542 CONTROLE AMBIENTAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (ESPECIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	60.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 280

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2375 - GESTAO AMBIENTAL

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	7.884.964,00	734.572,00	8.619.536,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 281

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2390 - CONTROLE INTERNO

Módulo: ARLDO0017 Página: 282

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2390 - CONTROLE INTERNO — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
AUDITAR A EXECUÇÃO DAS NORMAS INTERNAS EM CADA SISTEMA ADMINISTRATIVO E EMITIR RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHORIAS.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	ANO	70	92,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2326	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO MATERIAL E PESSOAL PARA ASSESSORAR OS GESTORES ATRAVÉS DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 124 CONTROLE INTERNO	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA ASSESSORAR AOS GESTORES

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	100	796.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 283

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2327	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO GARANTIDA AOS SERVIDORES

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	60.500,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2328	**NOME DA AÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SERVIÇOS MÉDICOS AOS SERVIDORES CONVENIADOS **FUNÇÃO** 10 SAUDE **SUBFUNÇÃO** 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES CONVENIADOS BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	5	25.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 284

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2390 - CONTROLE INTERNO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	871.500,00	10.000,00	881.500,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 285

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 2405 - SEGURANCA PUBLICA

Módulo: ARLDO0017 Página: 286

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 2405 - SEGURANCA PUBLICA ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
COORDENAR AS POLÍTICAS MINICIPAIS NO QUE TANGE AS ACOES SEGURANÇA PUBLICA E SOCIAL.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
PMR.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE	PERCENTUAL	1,25	3,75

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1717	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DE GESTÃO INTEGRADA	GABINETE MANTIDO
	FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PUBLICA	
	SUBFUNÇÃO 181 POLICIAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	25.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 287

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2012	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO FUNREBOM **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR SUPORTE MATERIAL PARA AUXILIAR O CORPO DE BOMBEIROS	FUNREBOM MANTIDO
	FUNÇÃO 08 SEGURANÇA PUBLICA	
	SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	55.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2228	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS **ÓRGÃO:** PMR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DELIBERAR, CONTROLAR E FISCALIZAR A POLITICA IMUNICIPAL SOBRE DROGRAS; GARANTIR A DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	CONSELHO MANTIDO
	FUNÇÃO 08 ASSISTENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	35.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 288

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PRODUTO DA AÇÃO SECRETARIAMANTIDA
2482	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, MATERIAL E PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
	FUNÇÃO 08 SEGURANÇA PUBLICA	
	SUBFUNÇÃO 181 POLICIAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PRODUTO DA AÇÃO DEFESA CIVIL MANTIDO
2483	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E PESSOAL A DEFESA CIVIL	
	FUNÇÃO 08 SEGURANÇA PUBLICA	
	SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	175.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 289

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2500	ÓRGÃO: PMR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRIBUIR AO SERV-SAÚDE	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	8.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 290

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
2405 - SEGURANCA PUBLICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	1.773.000,00	25.000,00	1.798.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 291

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 3010 - SANEAMENTO BASICO

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 3010 - SANEAMENTO BASICO ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, DE FORMA A GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DO EFLUENTE DOMÉSTICO, E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS.

ÓRGÃOS EXECUTORES:
SANEAR

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO COM ÁGUA POTÁVEL	PERCENTUAL	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO COM COLETA DE ESGOTO	PERCENTUAL	29	82,70

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1050	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER DOMICÍLIOS ATENDIDO POR REDE DE ÁGUA. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	90	300.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1052	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER DOMICÍLIOS ATENDIDOS POR REDE DE ESGOTO. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	REDE DE ESGOTO AMPLIADA

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	96	300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1053	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SANEAR **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA. **FUNÇÃO** 04 ADMINISTRACAO **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	PRÉDIO DO SANEAR AMPLIADO E REFORMADO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	300.000,00

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	PRODUTO DA AÇÃO MÓVEIS ADQUIRIDOS
1055	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER O SANEAMENTO AMBIENTAL, GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO AOS DOMICÍLIOS, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.	
	FUNÇÃO 17 SANEAMENTO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	300.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO	PRODUTO DA AÇÃO ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO
1057	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER MELHORIA.	
	FUNÇÃO 17 SANEAMENTO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	350000	500.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 295

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR À FAMÍLIAS CARENTES	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA EXECUTADO
1058	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES.	
	FUNÇÃO 17 SANEAMENTO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	160	80.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL	PRODUTO DA AÇÃO CONCURSO REALIZADO
1059	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER OS CARGOS VAGOS.	
	FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	50.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 296

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SANEAMENTO PARA TODOS	PRODUTO DA AÇÃO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO
1184	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA.	
	FUNÇÃO 17 SANEAMENTO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	98	1.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PRODUTO DA AÇÃO PROGRAMA EXECUTADO
1185	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: PROVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM MELHORIAS NO SISTEMA DE SANEAMENTO.	
	FUNÇÃO 17 SANEAMENTO	
	SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	98	2.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 297

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1186	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	98	500.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1187	**NOME DA AÇÃO:** PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC ONEROSO **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER MELHORIAS O CRESCIMENTO NO SISTEMA DE SANEAMENTO. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	98	6.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 298

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1191	**NOME DA AÇÃO:** PROG. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC. OGU **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR O PROGRAMA PAC **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	97	6.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1767	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC 2 **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER O SANEAMENTO BÁSICO E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO AOS DOMICÍLIOS. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	89	10.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 299

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (PROGRAMA EXECUTADO)
1768	**NOME DA AÇÃO:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC 2 **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PROVER O SANEAMENTO BÁSICO E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO AOS DOMICÍLIOS. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	85	10.000.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO (DESPESAS COM DIVULGAÇÃO OFICIAL PAGAS)
2110	**NOME DA AÇÃO:** DESPESAS COM DIVULGAÇÃO OFICIAL **ÓRGÃO:** SANEAR **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** DIVULGAR AS AÇÕES DO SANEAR. **FUNÇÃO** 17 SANEAMENTO **SUBFUNÇÃO** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	350.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 300

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SANEAR	PRODUTO DA AÇÃO
2111	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SANEAR. FUNÇÃO 04 ADMINISTRACAO SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	ENCARGOS MANTIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	6.738.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	PRODUTO DA AÇÃO
2113	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER O SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO. FUNÇÃO 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	PERCENTUAL	85	32.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 301

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO
2114	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. FUNÇÃO 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	520.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL	PRODUTO DA AÇÃO
2115	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER O SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL. FUNÇÃO 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL MANTIDO

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	TONELADA	61221	14.200.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 302

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO
2307	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS. FUNÇÃO 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	60	320.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
2323	ÓRGÃO: SANEAR DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES. FUNÇÃO 10 SAUDE SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	SERVIDORES BENEFICIADOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016		25	42.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 303

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
3010 - SANEAMENTO BASICO

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	52.074.615,00	39.425.385,00	91.500.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 304

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 4010 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Módulo: ARLDO0017 Página: 305

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 4010 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO IMPRO.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO SERVIDORES	PERCENTUAL	90	97,50
MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO SERVIDORES	PERCENTUAL	90	97,50

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1061	**NOME DA AÇÃO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **ÓRGÃO:** **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO IMPRO. **FUNÇÃO** 09 PREVIDENCIA SOCIAL **SUBFUNÇÃO** 122 ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	50.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 306

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO
1823	ÓRGÃO:	SEDE CONSTRUIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONSTRUIR A NOVA SEDE DO IMPRO	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	0	0,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO	PRODUTO DA AÇÃO
1824	ÓRGÃO:	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	30.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 307

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO
2116	ÓRGÃO:	ATIVIDADES MANTIDAS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	2.732.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PRODUTO DA AÇÃO
2118	ÓRGÃO:	SERVIDORES BENEFICIADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO IMPRO.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 271 PREVIDENCIA BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	13	22.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 308

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
2119	ÓRGÃO:	FUNDO PREVIDENCIARIO MANTIDO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR QUE O FUNDO SEJA MANTIDO.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	18.600.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO
2259	ÓRGÃO:	SERVIDORES BENEFICIADOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA AOS SERVIDORES EFETIVOS.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	13	210.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 309

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO (SERVIDORES BENEFICIADOS)
2279	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 301 ATENÇAO BASICA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	40.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO (SERVIDORES BENEFICIADOS)
2280	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	237.600,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 310

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIR AO PASEP - PREVIDENCIARIO	PRODUTO DA AÇÃO (SERVIDORES BENEFICIADOS)
2506	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: BENEFICIAR SERVIDORES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP.	
	FUNÇÃO 09 PREVIDENCIA SOCIAL	
	SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	135.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DO RPPS	PRODUTO DA AÇÃO (RESERVA MATEMÁTICA)
2539	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO IMPRO.	
	FUNÇÃO 77 RESERVA DO RPPS	
	SUBFUNÇÃO 779 RESERVA DO RPPS	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	12.175.400,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 311

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
4010 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	34.082.000,00	50.000,00	34.132.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 312

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 5010 - ASSISTENCIA MEDICA

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 5010 - ASSISTENCIA MEDICA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV-SAUDE

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
TAXA DE SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	80	95

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
1063	**NOME DA AÇÃO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **ÓRGÃO:** **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	80.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2120	**NOME DA AÇÃO:** PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO **ÓRGÃO:** **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** PAGAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	24.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO		PRODUTO DA AÇÃO
2121	**NOME DA AÇÃO:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA **ÓRGÃO:** **DESCRIÇÃO DA AÇÃO:** MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA.	ATIVIDADES MANTIDAS
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	9.200.000,00

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
2122	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 302 ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	21.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	PRODUTO DA AÇÃO ATIVIDADES MANTIDAS
2124	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRATIVAS.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	1.956.611,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 316

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERV.SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO SEDE REFORMADA E MANTIDA
2125	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER E REFORMAR A SEDE	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	METRO QUADRADO	100	36.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	PRODUTO DA AÇÃO SERVIDORES BENEFICIADOS
2260	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: CONTRIBUIR COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	13	180.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 317

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PRODUTO DA AÇÃO CONTRIBUIÇÃO MANTIDA
2318	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR O RECOLHIMENTO.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	60.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS	PRODUTO DA AÇÃO AÇÕES PAGAS
2460	ÓRGÃO:	
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERV.SAÚDE.	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 061 ACAO JUDICIARIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	5.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 318

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	PRODUTO DA AÇÃO
2515	ÓRGÃO:	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RECOLHER CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	3.000,00

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO COM OS CUSTOS SECURITÁRIOS DO SERV-SAÚDE	PRODUTO DA AÇÃO
2516	ÓRGÃO:	CUSTOS MANTIDOS
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: RECOLHER CONTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS SECURITÁRIOS DO SERV-SAÚDE	
	FUNÇÃO 10 SAUDE	
	SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRACAO GERAL	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	12	1.452.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 319

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
5010 - ASSISTENCIA MEDICA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$)		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
2016	12.936.611,00	81.000,00	13.017.611,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 320

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Módulo: ARLDO0017 Página: 321

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA — ÁREA TEMÁTICA: GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA:
GARANTIR RECURSOS PARA AS SITUACOES DE RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.

INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO 2016
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	0,75	0,75

CÓDIGO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PRODUTO DA AÇÃO
2182	ÓRGÃO:	RESERVA MANTIDA
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO: MANTER A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
	SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	

ANO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS (QUANTIFICAÇÃO FÍSICA)	VALOR
2016	UNIDADE	1	3.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 322

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

TOTAL DO PROGRAMA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R$) CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
2016	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Módulo: ARLDO0017 Página: 323

MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas

Consolidado

Data: 27/04/2015
Hora: 14:25

Módulo: ARLDO0017 Página: 324

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

I. DEMONSTRATIVO DE METAS ANUAIS
Tabela 1 - METAS ANUAIS
LRF - Art. 4º, § 1º

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (b)	% PIB (a/PIB) X100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) X100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) X100
Receita Total	695.000.000,00	665.071.770,33	0,6204	648.330.582,07	590.868.609,77	0,5267	680.000.000,00	590.220.139,09	0,5097
Receitas Primárias (I)	676.170.623,84	647.053.228,56	0,6036	643.330.582,07	586.311.763,11	0,5226	675.000.000,00	585.880.285,13	0,5059
Despesa Total	695.000.000,00	665.071.770,33	0,6204	648.330.582,07	590.868.609,77	0,5267	680.000.000,00	590.220.139,09	0,5097
Despesas Primárias (II)	656.675.981,98	628.398.068,88	0,5862	600.203.795,07	547.007.332,03	0,4876	629.500.000,00	546.387.614,06	0,4718
Resultado Primário (I-II)	19.494.641,86	18.655.159,67	0,0174	43.126.787,00	39.304.431,08	0,0350	45.500.000,00	39.492.671,07	0,0341
Resultado Nominal	(12.135.561,99)	(11.612.977,98)	-0,0108	(18.197.734,99)	(16.584.857,59)	(0,0148)	(18.197.734,99)	(15.795.102,46)	(0,0118)
Dívida Publica Consolidada	164.413.194,26	157.333.200,25	0,1468	172.806.662,17	157.490.692,34	0,1404	181.200.130,08	157.276.420,56	0,1179
Dívida Consolidada Líquida	(66.995.182,50)	(64.110.222,49)	-0,0598	(84.726.419,01)	(77.217.059,93)	(0,0688)	(102.457.655,51)	(88.930.252,48)	(0,0667)

Fonte: SEFAZ/MT, SEPLAN/MT, Metas de Inflação do Banco Central do Brasil, FGV, e Secretaria de Finanças de Rondonópolis.

		Coeficientes:	Índice de Inflação	
		1,0450	**Ano Ref.**	**0,0450**
		1,0973	**Ano 1**	**0,0500**
PIB/MT/2016	112.028.221.904	1,1521	**Ano 2**	**0,0500**
PIB/MT/2017	123.090.973.356			
PIB/MT/2018	133.419.792.834			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

II. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Tabela 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
LRF - Art. 4º, § 2º Inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2014	% PIB	Metas Realizadas em 2014	% PIB	Variação	
					Valor	%
					(c)=(b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	662.133.302,14	0,836	543.472.153,28	0,686	(118.661.148,86)	(17,921)
Receitas Primárias (I)	628.717.340,14	0,793	527.042.328,88	0,665	(101.675.011,26)	(16,172)
Despesa Total	662.133.302,14	0,836	517.999.434,46	0,654	(144.133.867,68)	(21,768)
Despesas Primárias (II)	628.045.902,14	0,793	494.431.027,39	0,624	(133.614.874,75)	(21,275)
Resultado Primário (I-II)	671.438,00	0,001	32.611.301,49	0,041	31.939.863,49	4.756,934
Resultado Nominal	(4.448.715,22)	(0,006)	170.885.228,94	0,216	175.333.944,16	(3.941,227)
Dívida Publica Consolidada	131.665.116,35	0,166	148.639.200,74	0,188	16.974.084,39	12,892
Dívida Consolidada Líquida	84.525.589,17	0,107	(6.903.760,06)	(0,009)	(91.429.349,23)	(108,168)

Fonte: SEPLAN/MT, SEFAZ/MT, Secretaria Municipal de de Finanças de Rondonópolis/MT (valores da LDO ajustados com a LOA)

PIB/MT/2014 79.237.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

III. DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMAPRADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Tabela 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMAPRADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
LRF - Art. 4º, § 2º Inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	465.586.953,07	543.472.153,28	14,33	707.039.080,00	23,13	695.000.000,00	(1,73)	648.330.582,07	(7,20)	680.000.000,00	4,66
Receitas Primárias (I)	458.849.951,82	527.042.328,88	12,94	644.580.874,37	18,23	676.170.623,84	4,67	643.330.582,07	(5,10)	675.000.000,00	4,69
Despesa Total	462.088.640,98	517.999.434,46	10,79	707.039.080,00	26,74	695.000.000,00	(1,73)	648.330.582,07	(7,20)	680.000.000,00	4,66
Despesas Primárias (II)	435.252.616,48	494.431.027,39	11,97	672.039.080,00	26,43	656.675.981,98	(2,34)	600.203.795,07	(9,41)	629.500.000,00	4,65
Resultado Primário (I-II)	23.597.335,34	32.611.301,49	27,64	(27.458.205,63)	218,77	19.494.641,86	240,85	43.126.787,00	54,80	45.500.000,00	5,22
Resultado Nominal	(141.201.174,00)	170.885.228,94	182,63	(86.850.097,88)	296,76	(12.135.561,99)	(615,67)	(18.197.734,99)	33,31	(18.197.734,99)	0,00
Divida Publica Consolidada	127.160.521,00	148.639.200,74	14,45	149.957.553,36	0,88	164.413.194,26	8,79	172.806.662,17	4,86	181.200.130,08	4,63
Divida Publica Consolidada Liquida	(141.423.559,00)	(6.903.760,06)	(1.948,50)	(55.326.118,99)	87,52	(66.995.182,50)	17,42	(84.726.419,01)	20,93	(102.457.655,51)	17,31

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	425.323.888,35	523.879.075,84	18,81	707.039.080,00	25,91	665.071.770,33	(6,31)	590.868.609,77		590.220.139,09	(0,11)
Receitas Primárias (I)	419.169.490,02	508.041.574,01	17,49	644.580.874,37	21,18	647.053.228,56	0,38	586.311.763,11	(10,36)	585.880.285,13	(0,07)
Despesa Total	422.128.103,56	499.324.691,02	15,46	707.039.080,00	29,38	665.071.770,33	(6,31)	590.868.609,77	(12,56)	590.220.139,09	(0,11)
Despesas Primárias (II)	397.612.806,88	476.605.964,32	16,57	672.039.080,00	29,08	628.398.068,88	(6,94)	547.007.332,03	(14,88)	546.387.614,06	(0,11)
Resultado Primário (I-II)	21.556.683,14	31.435.609,69	31,43	(27.458.205,63)	214,49	18.655.159,67	247,19	39.304.431,08	52,54	39.492.671,07	0,48
Resultado Nominal	(128.990.367,90)	164.724.531,46	178,31	(86.850.097,88)	289,67	(11.612.977,98)	(647,87)	(16.584.857,59)	-	(15.795.102,46)	(5,00)
Divida Publica Consolidada	116.163.923,58	143.280.509,68	18,93	149.957.553,36	4,45	157.333.200,25	4,69	157.490.692,34	0,10	157.276.420,56	(0,14)
Divida Publica Consolidada Liquida	(129.193.521,47)	(6.654.868,00)	(1.841,34)	(55.326.118,99)	87,97	(64.110.222,49)	13,70	(77.217.059,93)	16,97	(88.930.252,48)	13,17

Fonte:SEPLAN/MT, SEFAZ/MT, BACEN, FGV e Secretaria de Finanças de Rondonópolis (valores da LDO ajustados com a LOA)

NOTA: Índices de inflação utilizados: (2013, 2014 IGP-DI da FGV 2015, 2017 e 2018 Meta de Inflação Banco Central do Brasil)

	INFLAÇÃO ANUAL % (IGP-DI MÉDIA)		ÍNDICE	COEFICIENTE
2013	Ano 3	5,52	1,0552	1,0947
2014	Ano 2	3,74	1,0374	1,0374
2015	Ano 1	0,00	1,000	1,0000
2016	Ano Referência	4,50	1,045	1,0450
2017	Ano + 1	5,00	1,05	1,0973
2018	Ano + 2	5,00	1,05	1,1521

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

IV. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
LRF - Art. 4º, § 2º Inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital		100,00	355.322.828,05	100,00	287.346.228,63	100,00
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	-	100,00	355.322.828,05	100,00	287.346.228,63	100,00

Fonte: Secretaria de Municipal de Finanças de Rondonópolis/MT

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

V. DEMOSNTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Tabela 5 - Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos
LRF - Art. 4º, § 2º Inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL	29.912.089,46	28.650.342,90	38.361.515,29
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	846.254,92	1.177.633,17	1.712.824,70
Alienação de Bens Móveis			-
Alienação de Bens Imóveis	846.254,92	1.177.633,17	1.712.824,70
TOTAL I	846.254,92	1.177.633,17	1.712.824,70
DESPESAS LIQUIDADAS	2014	2013	2012
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	72.310.925,80	65.678.324,57	49.534.370,63
Investimentos	52.758.738,85	43.318.635,62	24.226.995,12
Inversões Financeiras			0,00
Amortização da Dívida	19.552.186,95	22.359.688,95	25.307.375,51
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdencia Social	18.082.905,88	16.396.719,20	14.034.461,06
Regime Próprio dos Servidores Público	12.021.221,77	9.827.293,08	2.068.001,78
TOTAL II	102.415.053,45	91.902.336,85	65.636.833,47
SALDO FINANCEIRO	(g) = (a - d) + (h)	(h) = (b - e) + (i)	(i) = (c - f)
	(256.217.510,98)	**(154.648.712,45)**	**(63.924.008,77)**

Fonte: Secretaria de Municipal de Finanças de Rondonópolis/MT

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

Tabela 6.a - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
LRF - Art. 4º, § 2º Item III

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições	-	-	-	-		
Pessoal Civil	6.210.835,17	8.048.000,00	8.852.800,00	9.738.080,00	12.000.000,00	12.500.000,00
Pessoal Militar						
Outras Contribuições Previdenciárias						
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	782.697,79	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.129.832,05	8.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Outras Receitas Correntes	809.872,95	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens	-	-	700.000,00	700.000,00		
Outras Receitas de Capital						
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS						
Contribuição Patronal do Exercício	4.556.420,92	10.300.000,00	11.500.000,00	12.500.000,00	17.132.000,00	19.148.057,00
Pessoal Civil	1.281.302,74	4.500.000,00	-	-		
Pessoal Militar						
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	1.104.419,32	1.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
Pessoal Civil						
Pessoal Militar						
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	**16.875.380,94**	**34.750.000,00**	**30.354.800,00**	**32.440.080,00**	**34.132.000,00**	**36.648.057,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
ADMINSTRAÇÃO GERAL						
Despesas Correntes	1.457.532,97	1.885.000,00	2.425.000,00	2.883.000,00	3.406.600,00	3.428.000,00
Despesas de Capital	29.474,60	100.000,00	1.010.000,00	1.100.000,00	50.000,00	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Pessoal Civil	9.219.962,11	9.965.000,00	12.700.000,00	15.000.000,00	18.500.000,00	17.000.057,00
Pessoal Militar						
Outras Despesas Correntes						
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS						
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS						
RESERVA DO RPPS		18.300.000,00	14.219.800,00	13.457.080,00	12.175.400,00	16.200.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)	**10.706.969,68**	**11.950.000,00**	**16.135.000,00**	**18.983.000,00**	**21.956.600,00**	**20.448.057,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	**6.168.411,26**	**22.800.000,00**	**14.219.800,00**	**13.457.080,00**	**12.175.400,00**	**16.200.000,00**
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	85.313.603,84	95.000.000,00	105.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00

Fonte: IMPRO-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS
2016

Tabela 6.b - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
LRF - Art. 4º, § 2º,
inciso IV, alínea a

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = (d Exercicio Anterior) + (c)
2014	27.975.039,60	10.068.734,84	17.906.304,76	110.513.394,95
2015	31.957.841,98	11.522.615,97	20.435.226,01	130.948.620,96
2016	33.626.381,79	12.192.338,63	21.434.043,16	152.382.664,12
2017	30.992.119,98	12.984.413,03	18.007.706,95	170.390.371,07
2018	32.407.888,80	14.013.318,18	18.394.570,62	188.784.941,69
2019	33.665.234,97	15.786.965,67	17.878.269,30	206.663.210,99
2020	34.924.045,21	17.290.084,89	17.633.960,32	224.297.171,31
2021	35.988.446,23	19.546.804,02	16.441.642,21	240.738.813,52
2022	37.081.409,11	21.348.196,55	15.733.212,56	256.472.026,08
2023	37.643.581,14	25.145.459,55	12.498.121,59	268.970.147,67
2024	38.284.164,45	27.751.989,45	10.532.175,00	279.502.322,67
2025	38.878.829,61	30.045.784,57	8.833.045,04	288.335.367,71
2026	39.174.735,01	33.281.364,72	5.893.370,29	294.228.738,00
2027	39.057.049,04	36.951.719,53	2.105.329,51	296.334.067,51
2028	38.447.953,21	41.170.030,61	-2.722.077,40	293.611.990,11
2029	37.773.367,99	45.173.096,03	-7.399.728,04	286.212.262,07
2030	37.016.636,54	48.010.526,24	-10.993.889,70	275.218.372,37
2031	35.275.774,76	53.478.668,76	-18.202.894,00	257.015.478,37
2032	33.864.753,57	56.462.529,14	-22.597.775,57	234.417.702,80
2033	32.199.911,24	59.214.319,11	-27.014.407,87	207.403.294,93
2034	30.255.871,27	61.946.355,76	-31.690.484,49	175.712.810,44
2035	28.026.464,52	64.335.014,47	-36.308.549,95	139.404.260,49
2036	25.375.569,88	67.968.333,52	-42.592.763,64	96.811.496,85
2037	22.745.065,98	69.861.121,01	-47.116.055,03	49.695.441,80
2038	19.869.858,00	71.457.747,27	-51.587.889,27	-1.892.447,47
2039	18.699.522,60	72.995.325,86	-54.295.803,26	-56.188.250,73
2040	18.472.650,47	75.828.558,32	-57.355.907,85	-113.544.158,58
2041	18.196.270,01	78.599.495,48	-60.403.225,47	-173.947.384,05
2042	18.636.430,45	80.614.162,56	-61.977.732,11	-235.925.116,16
2043	19.104.809,21	80.365.271,85	-61.260.462,64	-297.185.578,80
2044	19.563.504,91	80.115.439,35	-60.551.934,44	-357.737.513,24
2045	20.031.883,67	79.864.764,39	-59.832.880,72	-417.570.393,96
2046	20.499.131,69	79.582.786,07	-59.083.654,38	-476.654.048,34
2047	20.967.510,45	79.299.961,28	-58.332.450,83	-534.986.499,17
2048	21.431.532,91	79.016.367,78	-57.584.834,87	-592.571.334,04
2049	5.495.259,68	78.732.050,24	-73.236.790,56	-665.808.124,60
2050	189.742,81	78.447.072,66	-78.257.329,85	-744.065.454,45
2051	180.339,78	78.164.707,18	-77.984.367,40	-822.049.821,85
2052	180.339,78	77.881.686,80	-77.701.347,02	-899.751.168,87
2053	174.724,95	77.598.043,29	-77.423.318,34	-977.174.487,21
2054	170.139,20	77.313.828,08	-77.143.688,88	-1.054.318.176,09
2055	146.995,56	77.029.087,80	-76.882.092,24	-1.131.200.268,33
2056	121.714,07	76.743.864,87	-76.622.150,80	-1.207.822.419,13
2057	114.076,83	76.426.746,74	-76.312.669,91	-1.284.135.089,04
2058	114.076,83	76.109.148,54	-75.995.071,71	-1.360.130.160,75
2059	104.274,57	75.791.087,70	-75.686.813,13	-1.435.816.973,88
2060	100.856,48	75.472.600,57	-75.371.744,09	-1.511.188.717,97
2061	100.856,48	75.153.720,79	-75.052.864,31	-1.586.241.582,28
2062	85.643,49	74.834.460,78	-74.748.817,29	-1.660.990.399,57
2063	74.520,95	74.514.850,69	-74.440.329,74	-1.735.430.729,31
2064	57.443,76	74.194.900,79	-74.137.457,03	-1.809.568.186,34
2065	57.350,68	73.874.638,29	-73.817.287,61	1.883.385.473,92
2066	43.764,90	73.522.256,72	-73.478.491,82	-1.956.863.965,73

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.

2067	43.764,90	73.169.564,52	-73.125.799,62	-2.029.989.765,35
2068	39.799,12	72.816.569,30	-72.776.770,18	-2.102.766.535,53
2069	38.751,84	72.463.296,08	-72.424.544,24	-2.175.191.079,77
2070	38.671,76	72.109.751,15	-72.071.079,39	-2.247.262.159,16
2071	38.671,76	71.755.957,61	-71.717.285,85	-2.318.979.445,01
2072	38.671,76	71.401.920,64	-71.363.248,88	-2.390.342.693,89
2073	38.671,76	71.047.661,75	-71.008.989,99	-2.461.351.683,88
2074	38.671,76	70.693.185,16	-70.654.513,40	-2.532.006.197,28
2075	38.671,76	70.338.511,00	-70.299.839,24	-2.602.306.036,52
2076	38.671,76	69.983.642,71	-69.944.970,95	-2.672.251.007,47
2077	38.671,76	69.628.583,67	-69.589.911,91	-2.741.840.919,38
2078	38.671,76	69.273.352,51	-69.234.680,75	-2.811.075.600,13
2079	38.671,76	68.917.951,95	-68.879.280,19	-2.879.954.880,32
2080	38.671,76	68.562.399,65	-68.523.727,89	-2.948.478.608,21
2081	38.671,76	68.174.550,77	-68.135.879,01	-3.016.614.487,22
2082	38.671,76	67.786.539,57	-67.747.867,81	-3.084.362.355,03
2083	38.671,76	67.398.384,26	-67.359.712,50	-3.151.722.067,53
2084	38.671,76	67.010.086,58	-66.971.414,82	-3.218.693.482,35
2085	38.671,76	66.621.648,24	-66.582.976,48	-3.285.276.458,83
2086	38.671,76	66.233.086,56	-66.194.414,80	-3.351.470.873,63
2087	38.671,76	65.844.402,85	-65.805.731,09	-3.417.276.604,72

Fonte: IMPRO-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2016

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 2014

Tabela 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano	Renuncia	Desconto de até 20% s/ o valor lançado no pagamento à vista p/ todos contribuintes.	3.800.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	Realizar o recadastramento imobiliário; atualizar o cadastro econômico; intensificar a cobrança da dívida ativa (determinação do CNJ); promover leilões de imóveis inadimplentes e ajuizados; terceirizar a cobrança judicial.
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano	Renuncia	Isenção para idosos, pensionistas, viuvas e deficientes fisicos com renda de até 01 salário minimo. Isenção para Idosos com renda de até 01 salário minimo e com valor venal do imóvel igual ou menor à R$ 5.000,00.	1.600.000,00	1.700.000,00	1.820.000,00	
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Renuncia	Desconto de até 30% para o valor lançado no pagamento à vista p/ profissionais autonomos liberais.	1.100.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	
TOTAL			**6.500.000,00**	**6.900.000,00**	**7.390.000,00**	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado – DOCC
2016

Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	2016
Aumento Permanente da Receita	57.472.560
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	4.082.446
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	53.390.114
Redução Permanente de Despesas (II)	2.873.628
Margem Bruta (III) = (I+II)	56.263.742
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	45.010.994
Impacto das Novas DOCC	45.010.994
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	11.252.748

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, é prevista a redução permanente de despesas por meio gastos com materiais de consumo, contratação de serviços. O valor atribuído ao campo Aumento Permanente de Receita foi gerado a partir da revisão da planta genérica de valores do Cadastro Imobiliário e elevação histórica das Receitas de Transferências Constitucionais realizadas pelo Estado e pela União ao município de Rondonópolis.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

§ 3º, inciso V do art. 4º da LRF

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2014	PROVIDÊNCIAS	Valor
1. Passivos Contingentes			
2. Riscos Fiscais 2.1 Aumento de Salário, através de equiparação salarial, que possa gerar impacto nas despesas com pessoal, realização de concurso público	3.000.000,00	Abertura de crédito adicionais a partir da Reserva de Contingência	3.000.000,00
SUBTOTAL	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
3. Demais Riscos Fiscais Passivos 3.1 Frustração da Receita	20.000.000,00	Contingenciar despesas, realizar o recadastramento imobiliário; atualizar o cadastro econômico; intensificar a cobrança da dívida ativa (determinação do CNJ); promover leilões de imóveis inadimplentes e ajuizados; terceirizar a cobrança judicial.	**20.000.000,00**
SUBTOTAL	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
SOMA	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**

Nota:
-Passivo Contingente: Obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.
-Riscos Fiscais: Emergência, calamidade, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.
-Eventos Fiscais Imprevistos: Isenção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

Nota:
A reserva de contingência, alínea "b" do inciso III do art. 5º, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, redução de despesas e cancelamento de dotações orçamentárias.

EM BRANCO