

Poder Executivo

Lei

UNIDADE RESPONSÁVEL: INST. PREV. ASS. SERV. PÚBLICOS MUN. DE ROO - IMPRO								
PROGRAMA: 4010 - Assistência e Previdência								
INDICADORES: Melhoria na Qualidade do Atendimento ao Servidor								
ÍNDICE RECENTE: 90%								
ÍNDICE DESEJADO: 100%								
OBJETIVO: Garantir a manutenção das atividades do órgão e buscar um melhor atendimento aos beneficiários do IMPRO.								
Código da Ação	Descrição da Ação	Tipo	Função/Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ mil)
1	Adquirir móveis e equipamentos	P	009 122	Equipamentos adquiridos	unidade	2008	8	30
2	Manter as atividades Administrativas	A	009 122	Atividades mantidas	unidade	2008	1	710
3	Pagar Indenizações e Restituições	A	009 272	indenizações e restituições pagas	unidade	2008	6	160
4	Mantêr a reserva do RPPS	P	077 779	Reserva Mantida	unidade	2008	1	7.200
5	Recolher Contribuição Previdenciária - INSS	A	009 271	Servidores beneficiados	unidade	2008	1	30
6	Recolher a contribuição Previdenciária - IMPRO	A	009 272	Servidores beneficiados	unidade	2008	1	50

7	Manter o Fundo Previdenciário	A	009 272	Fundo previdenciário mantido	unidade	2008	1	1.300
8	Contribuir ao Serv-saúde	A	010 301	Contribuição mantida	unidade	2008	12	10
9	Contribuir ao PASEP	A	011 331	Servidores beneficiados	unidade	2008	2	10
TOTAL DO PROGRAMA NA UNIDADE								9.500
TOTAL DO ÓRGÃO								900

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SERV-SAUDE								
PROGRAMA: 5010 - Assistência Médica								
INDICADOR: Taxa de Servidores Atendidos								
ÍNDICE RECENTE: 85%								
ÍNDICE DESEJADO: 100%								
OBJETIVO: Garantir a manutenção das atividades do órgão e buscar um melhor atendimento aos beneficiários do SERV-SAUDE.								
Código da Ação	Descrição da Ação	Tipo	Função/Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ mil)
1	Adquirir móveis, máquinas e equipamentos	P	010 302	Equipamentos adquiridos	unidade	2008	12	10
2	Pagar indenização e restituição	A	010 302	Indenizações e restituições pagas	unidade	2008	1	12
3	Manter as atividades de assistência médica	A	010 302	Atividades mantidas	unidade	2008	20	2.800
4	Manter as atividades de assistência odontológica	A	010 302	Atividades mantidas	unidade	2008	45%	750
5	Manter as atividades administrativas	A	010 122	Atividades mantidas	unidade	2008	1	540
6	Reformar e Manter a Sede do Serv-Saúde	A	010 122	Sede reformada/mantida	m²	2008	80	25
7	Contribuir ao PASEP	A	011 331	Contribuição mantida	unidade	2008	13	30
TOTAL DO PROGRAMA NA UNIDADE								4.167
TOTAL DO ÓRGÃO								4.167

UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE RONDONÓPOLIS - IMPPUR								
PROGRAMA: 7010 - PLANEJAR, FORMULAR, REVISAR A POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS								
INDICADOR: MELHOR QUALIDADE URBANA/AMBIENTAL E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO								
ÍNDICE RECENTE: 40%								
ÍNDICE DESEJADO: 70%								
OBJETIVO: Elaborar,Coordenar, avaliar, acompanhar,projetos de Natureza Urbanística e Ambiental do Município.								
Código da Ação	Descrição da Ação	Tipo	Função/Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ mil)
1	Manter as Atividades do IMPPUR	A	004 122	Instituto mantido	unidade	2008	1	180
2	Aquisição de Moveis e Equipamentos	P	004 122	Equipamentos Adquiridos	unidade	2008	12	10
3	Recolher Contribuição Previdenciária	A	009 271	Servidores beneficiados	unidade	2008	10	10
TOTAL DO PROGRAMA NO ORGAO								200
TOTAL DO								200

UNIDADE RESPONSÁVEL: RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
PROGRAMA: 9999 – Reserva de Contingência								
INDICADOR:								
ÍNDICE RECENTE:								
ÍNDICE DESEJADO:								
OBJETIVO: Garantir recursos para as situações de riscos fiscais, passivos contingentes e abertura de créditos adicionais.								
Código da Ação	Descrição da Ação	Tipo	Função/ Subfunção	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ mil)
1	Reserva de contingência	A	099 999			2008		4.005
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA								4.005

TOTAL GERAL DA LDO 2008	238.296
-------------------------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS/METAS ANUAIS

2008

Tabela 1 - Metas Anuais

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) X100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) X100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) X100
Receita Total	238.296.000,00	225.466.931,99	0,853	230.210.800,00	216.740.278,17	0,896	265.223.448,00	250.944.694,80	0,949
Receitas Primárias (I)	228.736.000,00	216.440.533,64	0,819	240.193.800,00	227.262.560,32	0,896	254.605.428,00	240.898.313,94	0,911
Despesa Total	238.296.000,00	225.466.931,99	0,853	230.210.800,00	216.740.278,17	0,896	265.223.448,00	250.944.694,80	0,949
Despesas Primárias (II)	226.396.000,00	214.207.584,23	0,810	237.715.800,00	224.917.967,54	0,851	251.978.748,00	238.413.045,70	0,902
Resultado Primário (I-II)	2.360.000,00	2.232.947,41	0,008	2.478.000,00	2.344.992,68	0,009	2.626.680,00	2.485.268,34	0,009
Resultado Nominal	102.474.894,00	96.957.984,67	0,367	107.598.638,70	101.805.883,91	0,385	114.054.557,02	120.510.475,34	0,408
Dívida Pública Consolidada	89.215.585,71	84.412.513,68	0,319	93.676.365,00	88.633.119,37	0,335	99.296.946,90	93.951.127,73	0,355
Dívida Consolidada Líquida	85.529.208,18	80.924.598,52	0,306	89.805.668,59	84.970.828,45	0,321	95.194.008,70	90.069.078,10	0,341

Fonte: SEPLAN

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais no Exercício em Curso

ESPECIFICAÇÃO	Metas previstas em 2006 (a)	% PIB em 2006 (a/PIB) X100	Metas Revisadas em 2006 (b)	% PIB em 2006 (b/PIB) X100	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	215.535.700,00	5,69	201.177.980,96	5,69	(14.357.719,04)	(6,66)
Receitas Primárias (I)	207.956.491,39	5,69	193.598.772,35	5,69	(14.357.719,04)	(6,90)
Despesa Total	215.535.700,00	5,69	182.076.051,52	5,69	(33.459.648,48)	(15,52)
Despesas Primárias (II)	213.321.224,98	5,69	179.861.806,50	5,69	(33.459.418,48)	(15,68)
Resultado Primário (I-II)	(5.364.733,59)	5,69	13.736.965,85	5,69	19.101.699,44	(356,06)
Resultado Nominal	(95.075.077,00)	5,69	97.549.971,00	5,69	292.625.048,00	(307,78)
Dívida Pública Consolidada	92.616.413,05	5,69	215.585,71	5,69	(3.400.827,34)	(3,67)
Dívida Consolidada Líquida	95.075.077,00	5,69	85.529.208,18	5,69	(9.545.868,82)	(10,04)

Fonte: SEPLAN

Tabela 3 - Metas Fiscais anuais comparadas com metas nos três exercícios anteriores

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Total	159.774.485,64	215.535.700,00	25,87	218.915.000,00	1,54	238.296.000,00	8,11	250.210.800,00	4,78	265.223.448,00	5,66	284.167.053,36
Receitas Primárias (I)	157.602.458,49	198.945.700,00	26,14	210.151.000,00	5,31	228.736.000,00	8,11	240.193.800,00	4,78	254.605.428,00	5,66	269.355.324,70
Despesa Total	159.774.485,64	215.535.700,00	25,87	218.915.000,00	1,54	238.296.000,00	8,11	250.210.800,00	4,78	265.223.448,00	5,66	284.167.053,36
Despesas Primárias (II)	135.196.583,64	208.135.700,00	25,45	207.696.000,00	-0,213	226.396.000,00	8,36	237.715.800,00	4,78	251.978.748,00	5,66	269.355.324,70
Resultado Primário (I-II)	2.523.874,83	(9.190.000,00)	127,45	3.219.000,00	385,49	2.360.000,00	-36,40	2.478.000,00	4,78	2.626.680,00	5,66	2.841.667,05
Resultado Nominal	(4.935.546,40)	12.316.899,14	146,07	102.474.894,00	87,981	102.474.894,00	0,00	107.598.638,70	4,78	114.054.557,02	5,66	120.510.475,34
Dívida Pública Consolidada	77.994.167,33	102.640.611,34	23,37	102.081.427,59	4,00%	89.215.585,71	-14,42	93.676.365,00	4,78	99.296.946,90	5,66	106.677.778,10
Dívida Consolidada Líquida	73.058.220,93	85.735.080,07	14,43	96.984.585,00	11,97	85.529.208,18	-13,39	89.805.668,59	4,78	95.194.008,70	5,66	101.677.778,10

Fonte: SEPLAN

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital		110.495.698,38	90,37	10.639.216,00	(51,22)	16.088.496,10	(124,38)
Reservas							
Resultado Acumulado							
TOTAL		110.495.698,38	90,37	10.639.216,00	(51,22)	16.088.496,10	(124,38)

REGIME PREVIDENCIÁRIO		2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital		38.269.447,94	50,85	18.809.137,43	13,61	16.248.850,13	50,20
Reservas							
Resultado Acumulado							
TOTAL		38.269.447,94	50,85	18.809.137,43	13,61	16.248.850,13	50,20

Fonte: SEPLAN

Tabela 5 - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a Alienação de Ativos
LRF, art. 4º, § 2º Inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2006 (a)	2005 (d)	2004 (e)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis		116,00	447.422,32
Alienação de Bens Imóveis	1.412.195,51	603.358,60	
TOTAL	1.412.195,51	603.474,60	447.422,32
DESPESAS LIQUIDADAS	2006 (b)	2005 (e)	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	29.660.820,96	16.032.113,18	447.422,32
Inversões Financeiras	4.524,83		
Amortização da Dívida	7.579.208,61	5.801.657,89	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Público			
TOTAL	37.244.554,40	21.833.771,07	447.422,32
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

Fonte: SEPLAN

2008

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
LRF, art. 4º, § 2º Inciso III

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2004	2005	2006
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	1.785.437,68	4.044.342,93	5.327.500,35
Pessoal Civil	1.784.786,66	2.603.652,93	3.451.613,22
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias	671,02	1.440.690,00	1.875.887,13
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
RECEITA PATRIMONIAL	845.659,79	1.502.913,01	
Outras Receitas Correntes	777.306,57	1.447,09	49.200,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	579.878,82	423.926,71	812.635,53
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	579.878,82	423.926,71	812.635,53
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	3.988.302,86	5.972.629,74	7.001.971,11
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2004	2005	2006
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes	1.747.569,50	2.708.972,72	1.645.021,95
Despesas de Capital		2.910,00	37.248,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.747.569,50	2.711.882,72	1.682.270,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	2.240.733,36	3.260.746,97	5.319.700,25
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	6.971.906,15	12.162.372,26	20.449.770,59

Fonte: SEPLAN

Portaria

PORTARIA Nº 9.168, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre exonerar o Sr. HUSSEIN NABIH DAQUD do cargo em comissão de Secretário Municipal Adjunto de Saúde, e dá outras providências.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI, PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Sr. HUSSEIN NABIH DAQUD do cargo em comissão de Secretário Municipal Adjunto de Saúde, nomeado através da Portaria nº 8.762 de 07 de fevereiro de 2007 / Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
Rondonópolis, 03 de setembro de 2007; 92º da Fundação
e 53º da Emancipação Política.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e publicada
no DIORONDON.

GASTÃO DE MATOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 9.169, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre exonerar a Sra. ROSANA DE CÁSSIA PEREIRA ZUCATTO JULIANI do cargo em comissão de Gerente de Departamento de Saúde Coletiva, e dá outras providências.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI, PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Sra. ROSANA DE CÁSSIA PEREIRA ZUCATTO JULIANI do cargo em comissão de Gerente de Departamento de Saúde Coletiva, nomeada através da Portaria nº 8.942 de 02 de maio de 2007 / Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
Rondonópolis, 03 de setembro de 2007; 92º da Fundação
e 53º da Emancipação Política.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e publicada
no DIORONDON.

GASTÃO DE MATOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 9.170, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre exonerar a Sra. EUGÊNIA LEMOS BARROS BARBARA do cargo em comissão de Secretária Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI, PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Sra. EUGÊNIA LEMOS BARROS BARBARA do cargo em comissão de Secretária Municipal de Meio Ambiente, nomeada através da Portaria nº 8.454 de 02 de agosto de 2006 / Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
Rondonópolis, 03 de setembro de 2007; 92º da Fundação
e 53º da Emancipação Política.

ADILTON DOMINGOS SACHETTI
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e publicada
no DIORONDON.

GASTÃO DE MATOS
Secretário Municipal de Administração