



GOVERNO DO ESTDAO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

1. INTRODUÇÃO

Trata-se relatório circunstanciado sobre as ações desenvolvidas no exercício financeiro de 2016 pela Prefeitura de Ariquemes/RO e seus Fundos Municipais: Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas no PPA, LDO e LOA, em atenção ao art. 11, VI, "a" da IN 13/TCER-2004.

As ações desenvolvidas pelo município em 2016 foram previstas pela Lei Municipal nº 1.941/2015 (LDO), ao qual fixou as diretrizes orçamentárias e, a Lei Municipal nº 1.966/2015 (LOA) ao qual estimou a receita e fixou a despesa, estando estas ações contempladas na Lei Municipal n. 1.837/2013, que aprovou o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017.

O presente relatório busca evidenciar o cumprimento dos índices constitucionais e legais, avaliação do resultado orçamentário, cumprimento dos limites da gestão fiscal e avaliação do resultado previdenciário e a projeção atuarial.

2. DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

A execução das ações previstas para o exercício financeiro de 2016 em exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos quantitativos e qualitativos, apresentando por programa/objetivo (art. 11, VI, "a" da IN 13/TCER-2004) conforme descrito:

"Art. 11 – Os Prefeitos Municipais deverão apresentar ao Tribunal de Contas: a Prestação de Contas Anual, até 31 de março do ano subsequente, se outro não for o prazo estabelecido nas Leis Orgânicas Municipais, com as demonstrações dos resultados gerais, na forma dos anexos e demonstrativos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, artigo 101, observadas as alterações posteriores e a legislação pertinente, acompanhada de:
a) relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três

1

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
E-MAIL: sempog@ariquemes.ro.gov.br
Site: www.ariquemes.ro.gov.br

cms



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, e das ações efetivamente realizadas, com especial enfoque sobre os programas voltados às áreas de educação, saúde, segurança e obras públicas;

2.1. DA ANÁLISE QUANTITATIVA

0001 - Ação Legislativa

OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de recursos humanos e materiais para o cumprimento de suas funções.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção da Câmara Municipal de Ariquemes RO	A	Funcionamento da Câmara	Unidade	2013	-	5.660.402,76	95,13%	5.384.697,63
				2014	-	6.033.073,11	99,54%	6.005.171,34
				2015	-	6.034.538,00	99,10%	5.980.153,99
				2016	-	6.363.414,24	99,69%	6.343.383,13
Total Geral						24.091.428,11	98,43%	23.713.406,09

0002 - Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

OBJETIVO: Prover o Gabinete do Prefeito do Município de suporte à manutenção das atividades.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das Atividades de Chefia de Gabinete	A	Funcionamento do Gabinete	Unidade	2013	-	1.688.018,00	91,80%	1.549.653,53
				2014	-	1.383.207,16	99,35%	1.374.188,64
				2015	-	1.684.393,33	90,85%	1.530.187,94
				2016	-	1.429.159,32	96,80%	1.383.477,43
Serviços de Publicidade e Divulgação	A	Funcionamento do Gabinete	Unidade	2013	-	191.450,00	94,40%	180.726,74
				2014	-	192.037,50	52,29%	100.414,50
				2015	-	710.000,00	60,79%	431.626,93
				2016	-	129.300,00	99,98%	129.269,20
Total Geral						7.407.565,31	90,17%	6.679.544,91

0003 - Procuradoria Geral do Município - PGM

OBJETIVO: Prover a Procuradoria Geral do Município de suporte à manutenção das atividades.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das Atividades Jurídicas	A	Funcionamento da Procuradoria	Unidade	2013	-	2.266.950,00	97,31%	2.205.999,37

				2014	-	2.153.336,85	100,00%	2.153.336,85
				2015	-	2.666.606,82	122,24%	3.259.720,36
				2016	-	9.097.608,30	99,45%	9.047.604,42
Total Geral						16.184.501,97	102,98%	16.666.661,00

0004 - Controladoria Geral do Município - CGM**OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção da Controladoria Geral do Município	A	Funcionamento da Controladoria	Unidade	2013	-	400.071,00	84,11%	336.501,25
				2014	-	408.904,16	99,86%	408.349,78
				2015	-	655.100,00	73,96%	484.496,09
				2016	-	564.047,00	94,57%	533.394,87
Total Geral						2.028.122,16	86,91%	1.762.741,99

0005 - Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ**OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das atividades da Sec. Municipal de Fazenda	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	4.843.112,24	94,94%	4.598.253,98
				2014	-	4.560.354,54	99,47%	4.536.193,72
				2015	-	7.104.798,00	82,40%	5.854.494,92
				2016	-	7.378.862,93	92,90%	6.855.200,97
Total Geral						23.887.127,71	91,45%	21.844.143,59

0006 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG**OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	6.434.043,48	89,66%	5.768.544,43
				2014	-	7.101.223,62	94,21%	6.690.362,38
				2015	-	6.576.054,57	107,37%	7.060.941,14
				2016	-	8.430.881,00	98,47%	8.301.497,04
Total Geral						28.542.202,67	97,47%	27.821.344,99

0006 - Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.**AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Administração Geral	A	Gestão Administrativa e Governamental	Unidade	2013	-	7.164.846,50	96,33%	6.901.699,89
				2014	-	4.260.280,50	99,28%	4.229.614,43
				2015	-	4.053.720,00	167,58%	6.793.231,16
				2016	-	6.833.152,21	90,89%	6.210.639,53
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	A	Funcionamento do Conselho	Unidade	2013	-	10.000,00	25,99%	2.599,22
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	16.000,00	91,18%	14.589,00
Manutenção das atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB	A	Funcionamento do Ensino Fundamental	Unidade	2013	-	34.213.643,12	95,92%	32.817.745,81
				2014	-	43.742.640,12	98,36%	43.023.885,97
				2015	-	36.357.086,04	117,70%	42.791.453,85
				2016	-	55.662.804,83	91,92%	51.167.494,13
Alimentação e Nutrição	A	Programa de Apoio ao Estudante - PAE	Unidade	2013	-	2.648.837,75	97,64%	2.586.368,26
				2014	-	2.406.644,86	99,87%	2.403.530,87
				2015	-	2.403.938,00	82,50%	1.983.339,20
				2016	-	2.467.634,00	96,91%	2.391.478,00
Manutenção das Atividades do Ensino infantil	A	Funcionamento do ensino infantil	Unidade	2013	-	3.794.195,89	92,90%	3.524.807,51
				2014	-	9.417.549,54	82,33%	7.753.094,39
				2015	-	5.160.638,00	130,92%	6.756.320,10
				2016	-	14.030.236,18	12,02%	1.686.977,33
Ensino Superior	A	EAD	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	219.009,54	98,50%	215.732,04
				2015	-	-	-	-
				2016	-	246.772,79	98,44%	242.915,73
Educação de Qualidade - Construção e Reforma e construção de Escolas do E. Fund. e G esportivo do Ensino Fundamental	P	Escolas reformadas ampliadas e Construídas e novas unidades	Unidade	2013	-	1.446.940,00	43,47%	629.010,81
				2014	-	-	-	-
				2015	-	1.124.400,00	46,22%	519.653,81
				2016	-	-	-	-
PNAT - programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar	P	Veículos adquiridos e alunos atendimento	Unidade	2013	-	4.888.537,10	76,86%	3.757.427,31
				2014	-	-	-	-

5

		aos alunos		2015	-	5.079.107,20	163,94%	8.326.897,48
				2016	-	-	-	-
Apoio Atividades Folclóricas, Culturais e Desportivas	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	100.000,00	16,74%	16.741,66
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade - Form. Inicial P/Prof. da Educação	A	-	-	2013	-	90.800,00	99,61%	90.448,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Educação de jovens e Adultos	A	Ariquemes Alfabetizada	-	2013	-	661.800,00	96,59%	639.232,95
				2014	-	723.522,43	100,00%	723.522,43
				2015	-	965.300,00	92,58%	893.687,82
				2016	-	1.000.700,00	97,20%	972.648,64
Educação Especial	A	Programa de Apoio ao Estudante - PAE	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	410.318,30	100,00%	410.318,30
				2015	-	482.100,00	50,18%	241.895,00
				2016	-	845.900,00	92,11%	779.122,40
Recursos de Convênios com o Estado e União	A	-	-	2013	-	4.766.688,13	39,11%	1.864.194,30
				2014	-	-	-	-
				2015	-	29.850,00	2312,56%	690.299,96
				2016	-	-	-	-
Subvenções a entidades, fundações, OSCIP e apoio as APP's	P	Entidades, OCIPS, Fundações atendidas	Unidade	2013	-	1.414.235,00	100,00%	1.414.235,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	1.427.075,58	85,88%	1.225.629,70
				2016	-	-	-	-
Educação de Qualidade - Estruturação das Escolas e Reforma e Const. De Escolas do Ens. Infantil.	A	Manutenção	Unidade	2013	-	5.298.100,00	2,02%	107.114,86
				2014	-	-	-	-
				2015	-	463.200,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
EAD - Educação a Distancia - Formação inicial e continuada de professores da educação	Parc.	Salas e Palcos Construídos e Cursos	-	2013	-	188.330,00	99,20%	186.832,67
				2014	-	-	-	-

		Mantidos		2015	-	304.000,00	79,65%	242.141,84
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade-Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Escolas	P	-	-	2013	-	884,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	338.950,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade-Form. De Leitores - Aquis. Acervo Bibliográficos	A	Manutenção	-	2013	-	100,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	80.100,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade-Form. Inicial e Continuada p/ Prof. Da Educação	A	Manutenção	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	30.300,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade - Const. Ampl. Adeq. E Reparos das Escolas do Ens. Infantil.	P		-	2013	-	900,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Ensino de Qualidade - Aquis. E Ref. De Parques em Mad. p/ Educ. Infantil na Área	A	Manutenção	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	1.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Programa Brasil Alfabetizado	A	Manutenção	-	2013	-	15.029,14	55,25%	8.303,85
				2014	-	-	-	-
				2015	-	63.546,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						267.351.342,75	92,48%	247.236.875,21

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU**OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades de Saúde****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
 CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
 E-MAIL: sempog@ariquemes.ro.gov.br
 Site: www.ariquemes.ro.gov.br

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das Atividades do Fundo de Ações Estratégicas e Comp.	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	255.000,00	48,60%	123.926,93
Implantação do Programa Rede Viver Sem Limites - Belmira Araújo	A	REDE	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	509.502,86	98,12%	499.926,70
				2015	-	1.688.479,00	53,71%	906.826,27
				2016	-	1.821.572,00	59,97%	1.092.366,82
Implantação da Rede de Urgência e Emergência - RUE	A	RUE	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	265.470,65	29,05%	77.128,36
				2015	-	1.390.100,00	77,40%	1.075.923,13
				2016	-	1.825.702,00	99,86%	1.823.174,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - ACS	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	2.616.504,81	100,00%	2.616.504,81
				2015	-	2.933.544,28	95,64%	2.805.632,75
				2016	-	4.067.490,40	95,56%	3.886.968,20
Implementação e Manutenção das Atividades da Vigilância e Promoção	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	1.170.466,00	-	748.731,15
				2014	-	922.424,62	-	822.778,29
				2015	-	934.690,91	-	943.668,56
				2016	-	1.146.722,26	73,57%	843.616,69
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	16.051.064,12	98,77%	15.853.844,44
				2014	-	12.394.396,68	99,27%	12.304.445,18
				2015	-	11.558.200,40	100,18%	11.579.260,37
				2016	-	10.515.950,55	95,72%	10.065.467,90
Subvenções a entidades fundações, OSCIPS	-	-	-	2013	-	20.000,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	200.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Recursos Convênios da União/Estado	-	-	-	2013	-	1.462.230,61	29,25%	427.640,94
				2014	-	716.643,92	87,36%	626.093,21

				2015	-	495.000,00	61,28%	303.341,79
				2016	-	644.768,85	37,57%	242.268,85
Cumprimento de Determinação Judiciais	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	126.400,00	88,94%	112.413,87
Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde	A	Membros do Conselho	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	17.699,00	60,45%	10.699,00
Construção/reforma/ampliação das unidades físicas de saúde municipais - Saúde de Qualidade	P	Intervenção realizada	Unidade	2013	-	1.890.252,54	11,53%	218.002,38
				2014	-	3.517.284,90	35,98%	1.265.427,36
				2015	-	3.001.000,00	83,11%	2.494.149,65
				2016	-	4.260.454,02	34,80%	1.482.494,34
Funcionamento da Rede Hospitalar	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	11.490.365,43	97,06%	11.152.670,61
				2014	-	14.865.799,18	97,34%	14.469.783,49
				2015	-	1.280.488,64	1308,14%	16.750.643,81
				2016	-	18.658.196,60	94,71%	17.671.882,49
Implantação e Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	721.519,74	83,58%	603.020,72
Atenção a Portadores de Sofrimento Psíquico e Tran.	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	569.346,85	42,35%	241.112,61
Programa de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	53.140,00	29,83%	15.850,00
Implantação e Manutenção do SAMU	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	2.247.202,21	80,59%	1.811.091,81
				2014	-	1.895.009,20	94,61%	1.792.811,03

				2015	-	2.390.400,00	79,69%	1.904.908,09
				2016	-	4.583.315,19	82,49%	3.780.573,60
Implantação da Central de Regulação Controle e avaliação	A	Central de Regulação	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	185.506,80	88,61%	164.382,76
				2015	-	194.400,00	14,30%	27.793,02
				2016	-	309.950,00	23,54%	72.955,87
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO FAEC / SUS-MAC / PAB / VIG.PROM.EM SAUDE	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	468,94	100,00%	468,94
				2015	-	59.439,00	456,09%	271.097,21
				2016	-	9.481.916,09	82,25%	7.798.565,40
Programa Rede Cegonha	A	cegonha	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	13.340,00	100,00%	13.340,00
				2015	-	91.056,00	0,00%	-
				2016	-	92.056,00	0,00%	-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	4.597.017,36	96,24%	4.424.334,45
				2015	-	4.244.868,07	136,49%	5.793.993,82
				2016	-	4.106.974,55	91,69%	3.765.791,57
Adquirir Medicamentos para Atender a Farmácia Municipal	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	1.123.374,64	81,26%	912.891,44
Inclusão Microscopista Atenção básica	-	Programa	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	148.755,41	100,00%	148.755,41
				2015	-	133.848,00	94,62%	126.643,02
				2016	-	132.965,76	88,08%	117.111,13
Manutenção das atividades do programa de melhorias		PMAQ	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	733.000,00	85,62%	627.623,35
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	315.900,48	90,85%	286.991,16

				2015	-	600.000,00	116,73%	700.400,53
				2016	-	1.023.450,11	96,89%	991.597,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES MULTIPLICADORES DE APOIO EMAP	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	31.484,64	100,00%	31.484,64
				2015	-	72.000,00	112,17%	80.764,64
				2016	-	82.358,91	63,37%	52.191,35
Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Familiar - PSF	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	1.441.697,00	99,86%	1.439.644,66
				2014	-	1.855.034,59	100,00%	1.855.034,59
				2015	-	1.675.249,68	69,26%	1.160.253,02
				2016	-	163.800,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	780.520,00	79,32%	619.137,28
				2014	-	675.970,08	95,28%	644.053,30
				2015	-	-	-	-
				2016	-	253.094,15	73,54%	186.137,94
Implantação Manut. Da Ativ. De Zoonoses	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	318.346,00	99,11%	315.502,92
				2014	-	345.567,46	98,06%	338.868,22
				2015	-	382.300,51	100,39%	383.792,34
				2016	-	309.279,15	89,66%	277.311,04
Vigilância Prevenção e controle de Hepatites virais	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	96.755,74	31,51%	30.484,65
				2015	-	40.562,00	82,64%	33.522,38
				2016	-	49.228,00	27,61%	13.590,44
Impl. Prog. Melhorias do acesso da Qualidade		PMAQ	Unidade	2013	-	-	0,00%	-
				2014	-	33.788,62	64,50%	21.793,83
				2015	-	286.800,00	86,62%	248.432,49
				2016	-	-	-	-
Impla. Prog. Qualificação das ações de Vig. em Saúde	A	PQAVS	Unidade	2013	-	-	0,00%	-
				2014	-	1.435,00	83,62%	1.200,00
				2015	-	64.923,00	129,44%	84.033,42
				2016	-	-	-	-
Implementação e funcionamento do Piso de Atenção Básica - P.A.B	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	4.009.962,24	91,72%	3.677.789,27
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-

				2016	-	-	-	-
Implementação e funcionamento do programa Farmácia básica	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	743.860,00	99,23%	738.141,11
				2014	-	1.103.533,07	83,39%	920.182,45
				2015	-	878.884,00	87,02%	764.818,44
				2016	-	-	-	-
Implantação e Manutenção das Atividades de Proteção e Recuperação da Saúde Mental - CAPS	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	298.753,15	90,43%	270.159,11
				2014	-	326.524,63	76,41%	249.498,72
				2015	-	544.267,58	40,25%	219.079,48
				2016	-	-	-	-
Manutenção Ativ. FAEC / PSE / NASF	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	2.206.800,00	95,52%	2.107.829,31
				2014	-	-	-	-
				2015	-	643.600,00	58,49%	376.438,20
				2016	-	-	-	-
FAEC-SAI- terapia renal substitutiva	A	FAEC mantidas	Unidade	2013	-	1.433.942,57	59,63%	855.052,54
				2014	-	44.167,50	100,00%	44.167,50
				2015	-	46.400,00	57,19%	26.538,00
				2016	-	-	-	-
Incentivos a Ações e Qualificações de Dengue	-	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	194.769,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Implantação da Oficina Ortopédicas	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	605.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	2.426.000,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	2.105.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						201.333.743,90	94,25%	189.758.735,24

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
 CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
 E-MAIL: sempog@ariquemes.ro.gov.br
 Site: www.ariquemes.ro.gov.br

OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades de Saúde
AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das Atividades do Fundo de Ações Estratégicas e Comp.	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	255.000,00	48,60%	123.926,93
Implantação do Programa Rede Viver Sem Limites - Belmira Araújo	A	REDE	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	509.502,86	98,12%	499.926,70
				2015	-	1.688.479,00	53,71%	906.826,27
				2016	-	1.821.572,00	59,97%	1.092.366,82
Implantação da Rede de Urgência e Emergência - RUE	A	RUE	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	265.470,65	29,05%	77.128,36
				2015	-	1.390.100,00	77,40%	1.075.923,13
				2016	-	1.825.702,00	99,86%	1.823.174,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - ACS	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	2.616.504,81	100,00%	2.616.504,81
				2015	-	2.933.544,28	95,64%	2.805.632,75
				2016	-	4.067.490,40	95,56%	3.886.968,20
Implementação e Manutenção das Atividades da Vigilância e Promoção	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	1.170.466,00	-	748.731,15
				2014	-	922.424,62	-	822.778,29
				2015	-	934.690,91	-	943.668,56
				2016	-	1.146.722,26	73,57%	843.616,69
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	16.051.064,12	98,77%	15.853.844,44
				2014	-	12.394.396,68	99,27%	12.304.445,18
				2015	-	11.558.200,40	100,18%	11.579.260,37
				2016	-	10.515.950,55	95,72%	10.065.467,90
Subvenções a entidades fundações, OSCIP's	-	-	-	2013	-	20.000,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	200.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Recursos Convênios da União/Estado	-	-	-	2013	-	1.462.230,61	29,25%	427.640,94

13

				2014	-	716.643,92	87,36%	626.093,21
				2015	-	495.000,00	61,28%	303.341,79
				2016	-	644.768,85	37,57%	242.268,85
Cumprimento de Determinação Judicial	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	126.400,00	88,94%	112.413,87
Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde	A	Membros do Conselho	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	17.699,00	60,45%	10.699,00
Construção/reforma/ampliação das unidades físicas de saúde municipais - Saúde de Qualidade	P	Intervenção realizada	Unidade	2013	-	1.890.252,54	11,53%	218.002,38
				2014	-	3.517.284,90	35,98%	1.265.427,36
				2015	-	3.001.000,00	83,11%	2.494.149,65
				2016	-	4.260.454,02	34,80%	1.482.494,34
Funcionamento da Rede Hospitalar	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	11.490.365,43	97,06%	11.152.670,61
				2014	-	14.865.799,18	97,34%	14.469.783,49
				2015	-	1.280.488,64	1308,14%	16.750.643,81
				2016	-	18.658.196,60	94,71%	17.671.882,49
Implantação e Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	721.519,74	83,58%	603.020,72
Atenção aos Portadores de Sofrimento Psíquico e Tran.	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	569.346,85	42,35%	241.112,61
Programa de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	53.140,00	29,83%	15.850,00
Implantação e Manutenção do SAMU	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	2.247.202,21	80,59%	1.811.091,81

				2014	-	1.895.09,20	94,61%	1.792.811,03
				2015	-	2.390.400,00	79,69%	1.904.908,09
				2016	-	4.583.315,19	82,49%	3.780.573,60
Implantação da Central de Regulação Controle e avaliação	A	Central de Regulação	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	185.506,80	88,61%	164.382,76
				2015	-	194.400,00	14,30%	27.793,02
				2016	-	309.950,00	23,54%	72.955,87
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO FAEC / SUS-MAC / PAB / VIG. PROM. EM SAUDE	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	68,94	100,00%	8,94
				2015	-	59,439,00	456,09%	271,097,21
				2016	-	9.481,916,09	82,25%	7.798,565,40
Programa Rede Cegonha	A	Cegonha	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	13,340,00	100,00%	13,340,00
				2015	-	91,056,00	0,00%	-
				2016	-	92,056,00	0,00%	-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	4.597,017,36	96,24%	4.424,334,45
				2015	-	4.244,868,07	136,49%	5.793,993,82
				2016	-	4.106,974,55	91,69%	3.765,791,57
Adquirir Medicamentos para Atender a Farmácia Municipal	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	1.123,374,64	81,26%	912,891,44
Inclusão Microscopista Atenção básica	-	Programa	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	148,755,41	100,00%	148,755,41
				2015	-	133,848,00	94,62%	126,643,02
				2016	-	132,965,76	88,08%	117,111,13
Manutenção das atividades do programa de melhorias		PMAQ	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	733,000,00	85,62%	627,623,35
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-

ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD				2014	-	315.900,48	90,85%	286.991,16
				2015	-	600.000,00	116,73%	700.400,53
				2016	-	1.023.450,11	96,89%	991.597,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES MULTIPLICADORES DE APOIO EMAP	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	31.484,64	100,00%	31.484,64
				2015	-	72.000,00	112,17%	80.764,64
				2016	-	82.358,91	63,37%	52.191,35
Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Familiar - PSF	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	1.441.697,00	99,86%	1.439.644,66
				2014	-	1.855.034,59	100,00%	1.855.034,59
				2015	-	1.675.249,68	69,26%	1.160.253,02
				2016	-	163.800,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades do Centro Odontológico	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	780.520,00	79,32%	619.137,28
				2014	-	675.970,08	95,28%	644.053,30
				2015	-	-	-	-
				2016	-	253.094,15	73,54%	186.137,94
Implantação Manut. Da Ativ. De Zoonoses	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	318.346,00	99,11%	315.502,92
				2014	-	345.567,46	98,06%	338.868,22
				2015	-	382.300,51	100,39%	383.792,34
				2016	-	309.279,15	89,66%	277.311,04
Vigilância Prevenção e controle de Hepatites virais	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	96.755,74	31,51%	30.484,65
				2015	-	40.562,00	82,64%	33.522,38
				2016	-	49.228,00	27,61%	13.590,44
Impl. Prog. Melhorias do acesso da Qualidade		PMAQ	Unidade	2013	-	-	0,00%	-
				2014	-	33.788,62	64,50%	21.793,83
				2015	-	286.800,00	86,62%	248.432,49
				2016	-	-	-	-
Impla. Prog. Qualificação das ações de Vig. em Saúde	A	PQAVS	Unidade	2013	-	-	0,00%	-
				2014	-	1.435,00	83,62%	1.200,00
				2015	-	64.923,00	129,44%	84.033,42
				2016	-	-	-	-
Implementação e funcionamento do Piso de Atenção Básica - P.A.B	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	4.009.962,24	91,72%	3.677.789,27
				2014	-	-	-	-

				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Implementação e funcionamento do programa Farmácia básica	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	743.8 60,00	99,23%	738.14 1,11
				2014	-	1.103.5 33,07	83,39%	920.18 2,45
				2015	-	878.8 84,00	87,02%	764.81 8,44
				2016	-	-	-	-
Implantação e Manutenção das Atividades de Proteção e Recuperação da Saúde Mental - CAPS	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	298.7 53,15	90,43%	270.15 9,11
				2014	-	326.5 24,63	76,41%	249.49 8,72
				2015	-	544.2 67,58	40,25%	219.07 9,48
				2016	-	-	-	-
Manutenção Ativ. FAEC / PSE / NASF	A	Campanhas mantidas	Unidade	2013	-	2.206.8 00,00	95,52%	2.107.82 9,31
				2014	-	-	-	-
				2015	-	643.6 00,00	58,49%	376.43 8,20
				2016	-	-	-	-
FAEC-SAI- terapia renal substitutiva	A	FAEC mantidas	Unidade	2013	-	1.433.9 42,57	59,63%	855.05 2,54
				2014	-	44.1 67,50	100,00 %	44.16 7,50
				2015	-	46.4 00,00	57,19%	26.53 8,00
				2016	-	-	-	-
Incentivos a Ações e Qualificações de Dengue	-	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	194.7 69,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Implantação da Oficina Ortopédicas	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	605.0 00,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	A	Unidades mantidas	Unidade	2013	-	2.426.0 00,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	2.105.0 00,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						201.333. 743,90	94,25%	189.758.7 35,24

0008 - Secretaria Municipal de Trânsito**OBJETIVO: Implantar mecanismo que assegurem paz no transito****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manut. das atividades da Sec. Mun. de Transito, Defesa e Cidadania e Conselhos	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	1.890.000,00	96,30%	1.820.098,10
				2014	-	2.200.738,54	99,37%	2.186.864,15
				2015	-	2.408.100,00	114,54%	2.758.201,33
				2016	-	3.102.692,08	97,66%	3.030.194,41
Manut. Conselhos (Antidrogas / Seg. Comunitária)	A	Programa	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	900,00	100,00%	0,00
				2015	-	4.000,00	0,00%	-
				2016	-	4.000,00	0,00%	-
Recurso de Convênios (Estado e União)	A	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	150.750,00	0,00%	-
				2015	-	63.642,89	100,00%	63.642,89
				2016	-	1.375.492,62	83,65%	1.150.658,44
Apoio a defesa Civil - Ação e Cidadania	A	Programa	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	2.348,00	100,00%	2.348,00
				2015	-	6.500,00	8,06%	3,80
				2016	-	1.000,00	45,58%	455,75
Cidade Segura - Implantação de Monitoramento Eletrônico e Escola da Paz	A	Monitoramento Eletrônico Implantado	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	121.803,00	100,00%	121.803,00
				2015	-	-	-	-
				2016	-	2.082,00	99,72%	2.076,19
Manut. do Programa Policamento Comunitário Segurança	A	Programa	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	59.200,00	100,00%	59.200,00
				2015	-	20.000,00	0,00%	-
				2016	-	2.000,00	0,00%	-
Aquisição e implantação de sinalização vertical e horizontal	P	Sinalização implantada	Unidade	2013	-	118.000,00	5,76%	6.800,00
				2014	-	6.152,00	93,37%	5.744,00
				2015	-	42.000,00	548,81%	230.500,00

				2016	-	77.9 10,00	97,43%	75.90 5,50
Manut. das Ativ. Projeto Educação para trânsito	A	Programa	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	3.0 93,00	100,00%	3.09 3,00
				2015	-	10.0 00,00	25,17%	2.51 7,13
				2016	-	7.0 00,00	13,50%	94 5,17
Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	A	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	30.2 13,00	83,30%	25.16 8,75
Implantação de Taxista e Moto-taxista Amigo e Amiguinho do Trânsito	A	Taxista e Moto-taxista Qualificados	Unidade	2013	-	2.0 00,00	17,50%	35 0,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						11.711. 617,13	98,60%	11.547.9 89,61

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.**AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manut. Das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	A	Funcionamento da secretaria	Unidade	2013	-	2.998.97 0,85	89,99%	2.698.76 3,61
				2014	-	2.894.58 6,30	98,57%	2.853.22 8,81
				2015	-	3.227.40 0,00	93,22%	3.008.42 9,55
				2016	-	3.841.02 2,56	95,69%	3.675.46 5,60
Recursos de convênio do Estado				2013	-	-	-	-
				2014	-	1.364.67 4,05	80,71%	1.101.47 5,10
				2015	-	-	-	-
				2016	-	648.87 1,90	2,93%	18.99 6,46
Manutenção das Atividades do Ensino Especial	A	Atividades	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	31.18 4,88	-	31.18 4,88
				2015	-	32.94 2,75	-	-
				2016	-	34.28 5,00	22,74%	7.79 6,22
Proteção Especial - Serviço de Enfrentamento à	A	Crianças, adolescentes e	Unidade	2013	-	135.38 1,77	7,05%	9.54 4,72

19

violência, ao abuso e a exploração sexual conta criança e adolescente.		seus familiares atendidos.		2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Manutenção das atividades do conselho tutelar	A	Funcionamento do conselho tutelar	Unidade	2013	-	157.00 0,00	92,16%	144.68 3,90
				2014	-	231.61 1,77	92,77%	214.87 5,50
				2015	-	293.00 0,00	93,95%	275.27 6,00
				2016	-	275.40 6,00	95,77%	263.76 5,70
Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade - Abrigos	Parc.	Criança Abrigada	Unidade	2013	-	44.62 7,45	91,42%	40.80 0,00
				2014	-	75.66 8,86	100,00%	75.66 8,86
				2015	-	460.35 3,73	45,27%	208.39 6,14
				2016	-	716.40 0,00	42,10%	301.60 5,24
Manutenção Fundo e Conselho da Criança e Adolescência.	A	Entidades atendidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	118.36 0,00	1,69%	2.00 0,00
				2016	-	57 5,00	65,22%	37 5,00
Piso Fixo de Media Complexidade PAEFI - PSC / MSE - CREAS-PSC	A	Crianças atendidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	157.39 9,09	100,38%	157.99 7,70
				2016	-	260.71 2,97	13,53%	35.27 6,42
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV	A	Adolescentes atendidos	Unidade	2013	-	2.00 0,00	21,00%	42 0,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	253.52 7,64	53,24%	134.98 9,22
				2016	-	786.42 5,42	15,60%	122.72 1,03
Construção e Manutenção de Brinquedoteca	A	Atividades	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	192.40 0,00	0,00%	-
				2016	-	90 0,00	0,00%	-
Programa IGD/Variável / SUAS/FNAS	P	Programa	Unidade	2013	-	35.89 6,76	52,32%	18.78 0,20
				2014	-	46.46 4,69	45,67%	21.21 9,69
				2015	-	43.10 7,34	15,34%	6.61 3,97
				2016	-	136.25 6,94	7,64%	10.41 0,00
Manutenção Fundo e Conselho da Criança e Adolescência.	A	Entidades atendidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-

				4		-		-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	1.26 0,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades de ACESSUAS trabalho	A	Entidades atendidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	102.46 0,00	95,39%	97.73 8,99
Proteção Social Básica - Equipe volante	A	Entidades Conveniadas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	112.14 3,72	141,21%	158.36 2,05
				2016	-	282.90 0,00	68,38%	193.44 4,71
Assistência do CRAS/PAIF	A	Famílias Assistidas	Unidade	2013	-	367.79 7,22	53,77%	197.76 1,37
				2014	-	281.45 2,79	79,29%	223.15 8,03
				2015	-	152.21 6,58	127,37%	193.87 7,44
				2016	-	314.20 9,01	30,61%	96.19 2,20
Benefícios Eventuais	P	Manutenção	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	200.00 0,00	59,73%	119.46 7,57
				2016	-	466.20 0,00	37,91%	176.74 7,22
Subvenções Apoio a Projetos	P	Entidades atendidas	Unidade	2013	-	477.00 0,00	39,83%	189.99 6,19
				2014	-	669.96 0,00	100,00%	669.96 0,00
				2015	-	472.00 0,00	130,46%	615.77 4,59
				2016	-	897.08 1,50	73,74%	661.53 8,00
Banco de Alimentos	-	Produto	-	2013	-	1.041.16 0,75	2,01%	20.91 8,17
				2014	-	40.67 5,03	54,74%	22.26 5,41
				2015	-	119.30 0,00	46,45%	55.41 3,89
				2016	-	78.00 0,00	65,69%	51.23 5,29
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Segurança	A	Entidades atendidas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	30 0,00	0,00%	-
Programa Bolsa Família	P	Famílias atendidas		2013	-	189.18 4,49	20,98%	39.69 4,19
				2014	-	441.97 6,98	11,91%	52.64 9,38

21

cms

				2015	-	228.17 4,87	86,56%	197.50 8,63
				2016	-	516.22 8,54	39,05%	201.60 0,22
Contrapartida de Convênios	-	-	-	2013	-	264.00 0,00	88,64%	233.99 9,95
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Atendimento a pessoas de Necessidades Especiais - APAE	A	Portadores de deficiência	Unidade	2013	-	69.11 0,40	45,12%	31.18 4,88
				2014	-	-	0,00%	-
				2015	-	-	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Recursos de convênio da União				2013	-	2.145.84 6,85	45,50%	976.29 2,19
				2014	-	-	-	-
				2015	-	80 0,00	79028,3 2%	632.22 6,57
				2016	-	-	-	-
Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI	A	Trab. Infantil erradicado	Unidade	2013	-	118.13 0,39	59,40%	70.16 9,96
				2014	-	140.09 9,95	31,54%	44.19 1,63
				2015	-	76.05 8,29	106,81%	81.23 7,99
				2016	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEMDES	A	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	3.55 5,35	100,00%	3.55 5,35
				2015	-	74.60 0,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Capac. Geração de Renda e Incentivo- Suprog: Fabrica Esperança, Arvoreser, Ar	A	Manutenção	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Serviço de Orientação e Apoio Especializados a Indivíduos e Famílias Vítima de Violência	A	Manutenção	Unidade	2013	-	40.80 0,00	100,00%	40.80 0,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						29.882.09 6,43	72,92%	21.789.72 1,58

0010 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA**OBJETIVO: Prover a Secretaria do Município de suporte à manutenção das atividades****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Praça e Lazer - Construção e Conservação de Praças	P	-	Unidade	2013	-	1.633.800,00	3,68%	60.190,48
				2014	-	84.340,61	100,00%	84.340,61
				2015	-	551.800,00	12,11%	66.844,40
				2016	-	1.692.970,00	38,82%	657.292,69
Implantação do Esgotamento Sanitário	P	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	1.500,00	21,08%	316,20
Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico	A	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	234.070,00	99,91%	233.858,16
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES/COMERCIAIS, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	P	serviços	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	4.840.166,20	98,76%	4.780.176,20
				2015	-	5.900.200,00	87,82%	5.181.832,97
				2016	-	5.660.980,00	97,95%	5.544.769,17
Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis		Produto	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	26.000,00	0,00%	-
				2016	-	1.000,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades da SEMA	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	981.010,00	95,62%	938.048,14
				2014	-	1.142.054,23	97,27%	1.110.834,83
				2015	-	1.788.300,00	62,66%	1.120.577,58
				2016	-	1.301.709,00	97,01%	1.262.743,18
Programa Construindo a liberdade	P	-	Unidade	2013	-	80.000,00	54,58%	43.662,71
				2014	-	76.950,72	100,00%	76.950,72
				2015	-	175.000,00	78,89%	138.056,49
				2016	-	117.200,00	99,25%	116.318,00

23

				6		0,00		55
Recursos de convênio da União/Estado	A	Recursos Aplicados	Unidade	2013	-	2.094.508,06	24,95%	522.669,58
				2014	-	663.650,09	100,00%	663.650,09
				2015	-	650.950,00	86,88%	565.514,41
				2016	-	650.950,00	6,53%	42.490,05
Gestão Ambiental (manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente)	A	FMMA	-	2013	-	62.000,00	72,01%	44.647,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	19.118,00	86,05%	16.451,67
Ampliação da cobertura de água Pluvial Potável	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	40,00	0,00%	-
Manutenção do Parque Botânico do Município de Ariquemes	A	Funcionamento do parque	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	1.900,00	0,00%	-
Ampliar as opções de Lazer para a População e Rres.	P	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	30,00	0,00%	-
Estruturação das Reservas Ambientais: Parque Municipal	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	30,00	0,00%	-
Melhorias das Condições Ambientais e de Qualidade de Vida				2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	113.650,00	0,00%	-
				2016	-	93.650,00	0,00%	-
Complexo de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos				2013	-	14.400,00	0,00%	-
				2014	-	56.107,68	100,00%	56.107,68

				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						9.919.950,10	67,16%	6.662.615,00

0011 - Secretaria Municipal de Obras - SEMOSP**OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Construção do Centro ADM da Prefeitura e do Teatro	P	Centro ADM da PMA e Teatro Municipal	M2	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	3.150.866,00	0,00%	-
				2016	-	3.000.100,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Obras Serviços Públicos	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	4.726.491,00	94,51%	4.467.090,84
				2014	-	5.261.396,77	99,79%	5.250.396,77
				2015	-	1.313.399,70	82,16%	1.079.096,33
				2016	-	6.779.412,00	96,42%	6.536.924,85
Conservação de Limpeza dos Cemitérios	A	Cemitérios Conservados e Limpos	-	2013	-	20.189,00	6,71%	1.354,77
				2014	-	-	-	-
				2015	-	45.100,00	0,00%	-
				2016	-	106,20	0,00%	-
Recursos de Convênio do Estado	-	-	-	2013	-	3.012.226,86	21,67%	652.843,80
				2014	-	-	-	-
				2015	-	1.006.784,00	177,25%	1.784.493,41
				2016	-	6.544.667,14	71,89%	4.704.763,79
Construção do Centro Administrativo da SEMOSP	P	Centro construindo	m²	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	300,00	0,00%	-
Complexo de Auto Serviço Municipal - Aquisição de Equipamentos, Ferramentas	P	Equipamentos e Ferramentas	Unidade	2013	-	1.037.900,00	87,88%	912.076,70
				2014	-	1.164.391,13	100,00%	1.164.391,13
				2015	-	90.000,00	23,73%	21.360,42
				2016	-	479.883,80	99,80%	478.939,29

25

Pavimentação Asfáltica - Ruas e Avenidas	A	Funcionamento e manutenção	Km	2013	-	1.845.570,00	2,99%	55.138,78
				2014	-	2.038.601,85	36,23%	738.601,85
				2015	-	22.165.883,00	41,61%	9.223.518,00
				2016	-	15.173.791,00	36,93%	5.603.076,85
Aquisição de Equipamentos para Pavimentação Asfáltica	A	Veículos, Maquinas e Equipamentos Adquirido	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	4.590.328,44	100,00%	4.590.328,44
				2015	-	112.636,00	174,89%	196.990,00
				2016	-	597.948,17	0,00%	-
Construção de um Aeroporto no Município	A	-	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	0,00	0,00%	-
Realização de Serviços de Conservação, Recuperação das Estradas Vicinais	A	Estradas Vicinais	Km	2013	-	3.201.853,95	32,83%	1.051.131,10
				2014	-	1.515.969,92	95,63%	1.449.737,59
				2015	-	-	-	-
				2016	-	8.879.028,18	60,62%	5.382.243,06
Saneamento Básico - Manutenção dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e manejo dos resíduos sólidos	A	Serviço de Limpeza	Unidade	2013	-	4.250.900,00	89,96%	3.823.994,56
				2014	-	9.680,00	100,00%	9.680,00
				2015	-	222.000,00	0,00%	-
				2016	-	5.000,00	0,00%	-
Realização de Serviços de Conservação/ Recuperação na Infraestrutura Urbana	P	-	Unidade	2013	-	3.166.229,00	61,39%	1.943.677,82
				2014	-	4.490.809,95	58,87%	2.643.878,33
				2015	-	3.555.784,00	61,20%	2.176.216,08
				2016	-	2.639.183,00	55,76%	1.471.725,86
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	P	Rede ampliada e rede transformada	-	2013	-	606.100,00	20,55%	124.559,48
				2014	-	384.610,59	100,00%	384.610,59
				2015	-	690.580,00	122,72%	847.490,31
				2016	-	5.970.670,98	94,58%	5.647.233,42
Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	A	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	5,00	0,00%	-
Recursos de Convênio da	-	-	-	201	-	-	-	-

União				3		-		-
				2014	-	4.093.792,13	83,79%	3.430.109,80
				2015	-	4.093.792,13	83,79%	3.430.109,80
				2016	-	-	-	-
Construção e Conservação de Praças	P	Praças Construídas	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Extensão Rural - Realização de Serviços de Conservação e Recuperação das Estradas Vicinais	A	Estradas Vicinais	Km	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	1.424.156,00	233,79%	3.329.593,02
				2016	-	-	-	-
Complexo de Auto Serviço Municipal - Construção de Unid. Internas da Secretaria	P		Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	149.997,72	7,83%	11.738,15
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						107.304.561,06	61,45%	65.941.944,56

0012 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - SEMAIC**OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Programa Construindo a Liberdade	P	Detentos Contemplados	Unidade	2013	-	1.000,00	2120,45%	21.204,45
				2014	-	-	-	-
				2015	-	42.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Manutenção da SEMAIC	A	Funcionamento da Secretaria	Unidade	2013	-	1.133.300,00	86,35%	978.651,12
				2014	-	1.166.946,82	101,31%	1.182.265,86
				2015	-	1.375.110,00	88,77%	1.220.691,91
				2016	-	1.135.461,71	94,42%	1.072.050,56
Recursos de Convênio do Estado e União				2013	-	1.712.041,99	56,43%	966.103,85
				2014	-	1.165.866,76	77,86%	907.733,50
				2015	-	500.90	134,22%	672.291,

27

				5		0,00		80
				2016	-	986.700,00	29,64%	292.498,91
Assistência Comunitária - Repasse Financeiro a Associações	-	-	-	2013	-	302.000,00	58,44%	176.500,00
				2014	-	-	-	-
				2015	-	263.600,00	35,10%	92.511,00
				2016	-	247.000,00	100,00%	247.000,00
Agricultura Familiar	A	Hortifrutigranjeiro Fortalecido e Plano Implantado	Unidade	2013	-	60.100,00	0,00%	-
				2014	-	158.688,80	100,00%	158.688,80
				2015	-	550.000,00	85,36%	469.452,60
				2016	-	660.123,93	36,05%	237.954,20
Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM	A	Manutenção	Unidade	2013	-	14.800,00	0,00%	-
				2014	-	5.740,00	100,00%	5.740,00
				2015	-	70.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Apoio a Piscicultura	P	Tanques e Central de Alevinos	Unidade	2013	-	5.300,00	27,70%	1.467,99
				2014	-	-	-	-
				2015	-	541.150,00	0,00%	-
				2016	-	500.150,00	0,00%	-
Comercio e Serviço - Apoio ao Empreendedor de Ariquemes	A	Empreendedor Apoiado	Unidade	2013	-	45.400,00	0,00%	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	47.000,00	0,00%	-
				2016	-	20.000,00	100,00%	20.000,00
Feira do Produtor	P	Adequação Realizada	Unidade	2013	-	3.198.726,86	0,53%	17.030,73
				2014	-	250.074,29	79,72%	199.358,37
				2015	-	156.050,00	44,64%	69.668,12
				2016	-	79.702,00	92,56%	73.774,59
PROVE - Aquisição de Equipamentos e Materiais	P	Equipamentos e Materiais Adquiridos	Unidade	2013	-	38.000,00	3,59%	1.366,00
				2014	-	26.270,00	100,00%	26.270,00
				2015	-	70.000,00	0,00%	-
				2016	-	-	-	-
Repasse Financeiro	A	Manutenção	Unidade	2013	-	-	-	-
				2014	-	4.200,00	100,00%	4.200,00
				2015	-	-	-	-

28

						-		-
				2016	-	-	-	-
Central de Comercialização de Produtos Industrializados	A	Manutenção	Unidade	2013	-	29.000,00	0,00%	-
				2014	-	7.388,60	100,00%	7.388,60
				2015	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
				2016	-	-	-	-
Total Geral						6.537.864,48	139,20%	9.100.658,51

0013 - Fundação Municipal de Cultura e Turismo - FUNCULTURA e FUNCEL**OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Manutenção das Atividade da FUNCULTURA	A	Funcionamento da FUNCULTURA	Unidade Medida	2013	-	1.431.098,00	88,71%	1.269.500,35
				2014	-	1.316.088,12	91,65%	1.206.182,91
				2015	-	1.525.100,00	99,01%	1.509.937,92
				2016	-	1.306.838,96	96,79%	1.264.873,60
Recurso Convênios União / Estado	A	Produto	Unidade Medida	2013	-	738.091,70	20,79%	153.456,94
				2014	-	396.668,07	93,59%	371.249,13
				2015	-	139.193,74	86,24%	120.044,09
				2016	-	84.100,00	86,29%	72.573,87
Programa de Contribuição para Promover a Cultura	P	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	312.330,00	89,65%	280.000,00
Biblioteca Itinerante	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	70.000,00	0,00%	-
				2016	-	3.000,00	0,00%	-
Manutenção reforma e ampliação da Biblioteca Municipal	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	3.900,00	0,00%	-

29

Implementação de Oficinas de Artes	-	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	4.000,00	0,00%	-
Manutenção das atividades de Cultura	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	92.522,00	98,49%	91.121,10
Manutenção do Museu Rondon	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	4.000,00	0,00%	-
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-
				2016	-	145.886,00	98,01%	142.985,50
Apoio Atividades Portadores de Deficiência Física	A	Produto	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	15.000,00	0,00%	-
				2016	-	3.000,00	0,00%	-
Apoio a Modalidade Esportivas Individuais	A	Manutenção	Unidade Medida	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	20.000,00	0,00%	-
				2016	-	7.000,00	0,00%	-
Programa para Promover Cultura, Esporte e Lazer	A	Produto	Unidade Medida	2013	-	70.805,00	0,00%	-
				2014	-	215.327,09	98,14%	211.327,09
				2015	-	110.000,00	267,58%	294.343,00
				2016	-	-	-	-
Total Geral						7.587.816,59	85,43%	6.481.925,41

099 - RESERVA DE CONTINGENCIA**OBJETIVO:****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
 CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
 E-MAIL: sempog@ariqueemes.ro.gov.br
 Site: www.ariqueemes.ro.gov.br

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Risco Fiscais	-	Reserva de Contingência	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	-	3.263.752,00	-	-
				2016	-	3.575.680,00	0,00%	-
Total Geral						6.839.432,00	0,00%	-

03.001 - IPEMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**OBJETIVO: Manutenção e desenvolvimento das atividades diversas da administração da Secretaria.****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Administração do Fundo de Previdência	-	-	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	6.806.000,00	0,00%	-
				2015	-	6.806.000,00	76,92%	5.235.048,95
				2016	-	9.499.500,00	63,29%	6.012.443,21
Total Geral						23.111.500,00	48,67%	11.247.492,16

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA - IPEMA**OBJETIVO:****AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

Ação Proposta	Tipo	Produto	Unidade e Medida	Ano	Planejada		Executada	
					Metas Físicas	Metas atualizadas	Metas Físicas	Metas Liquidadas
Risco Fiscais	-	Reserva de Contingência	-	2013	-	-	-	-
				2014	-	14.027.056,00	0,00%	-
				2015	-	14.027.056,00	0,00%	-
				2016	-	14.536.500,00	0,00%	-
Total Geral						42.590.612,00	0,00%	-

AÇÃO LEGISLATIVA

PLANEJADA	META	EXECUTADA
24.091.428,11	98,43%	23.713.406,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

PLANEJADA	META	EXECUTADA
7.407.565,31	90,17%	6.679.544,91

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
 CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
 E-MAIL: sempog@ariquemes.ro.gov.br
 Site: www.ariquemes.ro.gov.br

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
16.184.501,97	102,98%	16.666.66 1,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
2.028.122,16	86,91%	1.762.74 1,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
23.887.127,71	91,45%	21.844.14 3,59

SEC. MUN. DE PLANEJAMTNO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPOG		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
28.542.202,67	97,47%	27.821.34 4,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
267.351.342,75	92,48%	247.236.87 5,21

SEMSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
201.333.743,90	94,25%	189.758.73 5,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SEMUST		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
11.711.617,13	25,99%	2.59 9,22

SEMDES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
29.882.096,43	72,92%	21.789.72 1,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
9.919.950,10	67,16%	6.662.61 5,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
107.304.561,06	61,45%	65.941.94 4,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA - SEMAIC		
---	--	--

AVENIDA TRANCREDO NEVES, 2166 – SETOR INSTITUCIONAL
 CEP: 76872-854 - SALA 14 PISO 01 – TELEFONE 3535-2912
 E-MAIL: sempog@ariquemes.ro.gov.br
 Site: www.ariquemes.ro.gov.br

PLANEJADA	META	EXECUTADA
6.537.864,48	139,20%	9.100.65 8,51

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
7.587.816,59	85,43%	6.481.92 5,41

RESERVA DE CONTIGENCIA - PMA		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
6.839.432,00	-	-

IPEMA		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
23.111.500,00	48,67%	11.247.49 2,16

RESERVA DE CONTIGENCIA - IPEMA		
PLANEJADA	META	EXECUTADA
42.590.612,00	0,00%	-

Conforme acima descrito, a municipalidade atingiu as metas de forma satisfatória, uma vez que, as maiorias das secretarias atingiram acima de 90% as de suas metas.

Ressaltam-se que o Fundo Municipal de Saúde atingiu o percentual de 94,25% e o Fundo Municipal de Assistência Social de 72,92%, como também, a Secretaria Municipal de Educação atingiu 92,48%, frente suas metas iniciais, o que demonstra uma paridade favorável na execução.

A outro tanto, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos atingiu uma meta reduzida de 61,45%.

2.2. DA ANÁLISE QUANTITATIVA

A execução orçamentária deve ser executada dentro do planejamento inicialmente pactuado, ou seja, a previsão quantitativa.

Mas, de nada adiantaria executar fielmente a previsão orçamentária a ordem quantitativa se não houvesse qualidade/eficiência na execução.

Assim, por amostragem, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no decorrer do exercício de 2016 procurou verificar a eficiência da execução orçamentária, por ocasião da análise qualitativa, dando enfoque às áreas da Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Obras e Serviços Públicos.

2.2.1. EDUCAÇÃO

Conforme resposta ao Mem. 115/SEMPOG/2017 umas das ações executadas em 2016 pela Secretaria Municipal de Educação foram a aquisições de mobiliário escolar para as 26(vinte e seis) unidades escolares pertencentes à rede municipal de ensino investiu o valor de R\$610.806,20 (seiscentos e dez mil e oitocentos e seis reais e vinte centavos) nos moveis abaixo descritos:

- ✓ Conjunto Aluno para atender a Creche, composto por 01 mesa e 04 cadeiras desmontáveis, multicolorido;
- ✓ QUADRO para prospecção de conteúdo pedagógico em sala de aula (Lousa Digital);
- ✓ Conjunto para o refeitório escolar;
- ✓ Cama para soninho;
- ✓ Armários;
- ✓ Conjunto pré-escolar composto de cadeira e carteira com 04 e 06 lugares.

A aquisição de 21 (vinte e um) quadros de prospecções de conteúdos pedagógicos gerando grandes expectativas em todas as comunidades escolares, por ser algo inovador para realização das atividades curriculares. A SEMED realizou juntamente com o grupo CEQUIPEL responsável pela entrega das vinte e uma lousas digitais, orientações práticas durante oito horas com participantes interessados em aplicar as atividades educativas e conteúdos programáticos curriculares para os docentes e discentes ressaltando a importância da inclusão digital na escola, através do gerente de suporte técnico comercial "Mauro Silva".

Além da aquisição dos mobiliários a SEMED executou a construção da cobertura da Quadra Esportiva da Escola Antônio Berticelli, localizada no Bairro Colonial, que foi beneficiada com recursos no valor de

R\$ 244.415,81 (duzentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos).

Para garantir o bom andamento das atividades foram realizados ao longo do ano de 2016, pequenas reformas e reparos nas escolas tais como:

- ✓ Canalização do gás;
- ✓ Adequações em banheiros masculinos e femininos;
- ✓ Instalação de equipamentos;
- ✓ Manutenção no telhado da instituição;
- ✓ Construção e adequação de parquinhos;
- ✓ Instalação de para raios;
- ✓ Construção da subestação troca de fiações, tomadas e lâmpadas (Escolas Ireno Antônio Berticelli e Sonho Meu);
- ✓ Conserto de infiltrações em salas administrativas;
- ✓ Pintura externa de algumas partes da escola;
- ✓ Limpeza e manutenção predial.

Outra ação importante para a administração no ano de 2016 foi o investimento de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) na aquisição de um Caminhão $\frac{3}{4}$ e o valor de R\$ 44.586,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e seis reais), para a instalação de um Comboio Lubrificante. A aquisição do moderno caminhão lubrificante, conhecido como meloso permite o abastecimento dos veículos no final da linha, evitando gastos e desgastes no deslocamento dos ônibus para reabastecer e pequenos reparos nos ônibus escolares.

2.2.2. SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde no âmbito de execuções realizadas em 2016 segue conforme abaixo descrito:

2.2.2.1. Reforma do Hospital Regional de Ariquemes

Objetivando melhorar a qualidade do atendimento do Hospital Regional, foi realizada reformada da ala administrativa, criando o Pronto

Atendimento, proporcionando a população um atendimento humanizado e de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.

2.2.2.2. Reforma do Laboratório Municipal de Ariquemes

Visando melhorar ainda mais o atendimento, foi realizada uma ampla reforma nas instalações do laboratório, aumentando a capacidade de atendimento, oferecendo um serviço mais ágil, confortável e excelência em qualidade técnica.

2.2.2.3. Construção e Inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Jardim Alvorada.

Em 2016 foi implementada a Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Alvorada para melhor atender as pessoas que residem, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade.

2.2.2.4. Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Setor 02

Houve a finalização da construção, desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade.

2.2.2.5. Construção do Centro de Parto Normal

Com a finalização o Centro de Parto Normal (CPN) a qual trata-se de uma unidade para o atendimento humanizado e de qualidade, sendo a mesma exclusiva para parto de risco habitual, sendo que, a humanização implica no compromisso com em proporcionar um espaço físico com ambiente social, profissional e de relações interpessoais que proporcione atenção acolhedora, humana e resolutiva, com a melhorando assim as condições de trabalho e de atendimento.

2.2.2.6. Unidade de Pronto Atendimento – UPA

O panorama epidemiológico no Brasil indica uma acelerada progressão de mortes por causas externas, com ênfase nas violências e nos

traumas, além das doenças crônicas não transmissíveis, como o infarto agudo de miocárdio e o acidente vascular cerebral, demandando uma nova conformação do sistema de saúde, sendo que, esta Unidade encontra-se em conclusão, com aproximadamente 85% da obra concluída.

2.2.2.7. Academia de Saúde

A Academia de Saúde tem por objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

No ano de 2016, houve há ocorrências de Furtos no Estabelecimento, a exemplo das fiações elétricas, portas de vidros, devido a estes fatores não foi possível realizar a inauguração da referida obra.

2.2.2.8. Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Em setembro de 2016, foram iniciados com ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Vale ressaltar que, a humanização do ambiente físico, ao mesmo tempo em que colabora com o processo terapêutico do paciente, contribui para a qualidade dos serviços de saúde prestados pelos profissionais envolvidos. A referida obra está em fase de conclusão.

2.2.2.9. Aquisição de 01 ambulância

No dia 11 de Novembro de 2016, foi entregue ao Hospital Regional, com objetivo de realizar o transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida ou não até a unidade de maior suporte.

2.2.2.10. Aquisição de Micro-ônibus

Houve a aquisição de 01 Micro-ônibus, para realizar transporte dos pacientes ao município de Porto Velho para realização de consultas médicas, tomografias, ressonâncias magnéticas entre outros.

2.2.3. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.2.3.1. RESIDENCIAL ZONA SUL

O Residencial Zona Sul, contemplou em 2016, 300 famílias na cidade de Ariquemes. O empreendimento que faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, contou com investimentos no valor de aproximadamente R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). A entrega dos imóveis foi realizada pela Prefeitura de Ariquemes (por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), Caixa Econômica Federal e empresa responsável pela construção do empreendimento Construtora Coliseu. Além de pavimentação, calçadas e energia, o residencial também possui rede esgoto e cada residência foi contemplada com aquecedor de água. As famílias contempladas foram inscritas em programa habitacional específico da Secretaria, e um dos critérios para cadastramento era pertencer à família de baixa renda com renda familiar de até R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por mês.

2.2.3.2. REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. O CRAS tem como público prioritário em suas ações os beneficiários de algum benefício da assistência social, como por exemplo, a

38

Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outros benefícios da Assistência Social, ou ainda famílias em situação de vulnerabilidade social devido a fragilização dos vínculos familiares ou com a comunidade.

O principal serviço do CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), desenvolvido principalmente em grupos busca a participação da família para promover orientações e prevenir situações de vulnerabilidade ou violência.

Vale ressaltar que em 2016 foi realizada a reforma do auditório, possibilitando um espaço com maior conforto e comodidade aos usuários dos serviços.

2.2.3.3. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL PARA O CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Foi adquirido com recursos oriundos do IGD-M, 01(uma) unidade movel, para efetuar atendimentos à população que vive em bairros mais afastados da cidade e lugares de difícil acesso. Trata-se de um ônibus adaptado com escritório completo, banheiro, climatização que permite que os usuários do programa sejam atendidos com mais comodidade.

2.2.3.4. BRINQUEDOTECA

Concluído a mobiliação da Brinquedoteca, sendo a mesma, equipada com vários tipos de brinquedos, frutos de convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A brinquedoteca, que é um espaço onde as crianças podem brincar, enquanto seus pais são atendidos nas diversas modalidades de serviços ofertados pelo CRAS e outros programas.

39

2.2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP

A análise quantitativa da Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos não demonstra eficiência, já que, a municipalidade atingiu 61,45% da meta planejada.

Contudo, avaliamos que foram satisfatórias a suas execuções, visto que, houve 6.005km de extensão de pavimentação asfáltica e recapiamento em toda a Avenida Capitão Silvio no trecho que corresponde da Rodoviária até a Avenida Candeias, bem como, Avenida Tancredo Neves no trecho entre o Setor 05 correspondente a Avenida Guaporé a Avenida Machadinho. Realização de Drenagens no devio do TB-40, BR421 áreas de chácaras, Setor Jorge Teixeira especificamente na Rua Iara e no Bairro Marechal Rondon.

Vale salientar, que houve construção e manutenção de Pontes nos trechos: BR364 TB-18, BR421 linhas C-55; C-35; C-75; C65 Rio Massangana; C-70 e C-75; BR364 Linhas C-50; RO257 travessão Sodape, travessão Getúlio Vargas; Linha C-70; C-45 Cascalheira todas pertencentes a Área Rural.

Também foram realizados reparos na Iluminação pública em ruas e avenidas do Município de Ariquemes.

3. DA AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÍNDICES INICIAIS E EXECUTADOS – RECEITA E DESPESA			
RECEITA INICIAL (A)	DESPESA INICIAL (B)	RECEITA ATUALIZADA JAN A DEZ (C)	DESPESA EXECUTADAS (Empenhado) (D)
R\$ 224.250.136,00	R\$ 224.250.136,00	R\$ 222.614.436,62	R\$ 219.130.757,09

Conforme o quadro acima, a previsão de despesa inicial em comparação com a despesa executadas ao final demonstram equilíbrio orçamentário.

A dotação orçamentaria final autorizada foi à ordem de R\$ 269.606.934,38, considerando superávit financeiro do exercício de 2015 e excesso de arrecadação, portanto concluindo-se com um saldo de dotação de

R\$ 50.476.177,29, demonstrando que as despesas previstas foram inferiores às despesas realizadas.

Os restos a pagar processados somaram a ordem de R\$ 7.941.080,42 (sete milhões e novecentos e quarenta e um mil e oitenta reais e quarenta e dois centavos), enquanto os restos a pagar não processados evidenciaram a cifra de R\$ 2.370.125,10 (dois milhões e trezentos e setenta mil e cento e vinte e cinco reais e dez centavos), o que demonstra simetria em relação às despesas empenhadas R\$ 219.130.757,09 (duzentos e dezenove milhões e cento e trinta mil e setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), despesas liquidadas (R\$ 216.760.331,99 (duzentos e dezesseis milhões e setecentos e sessenta mil e trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos)) e despesas pagas (R\$ 208.819.251,57 (duzentos e oito milhões e oitocentos e dezenove mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos)).

3.1. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E CRÉDITOS ESPECIAIS DO ORÇAMENTO

O quadro abaixo demonstra a modificação do orçamento:

Descrição	Valor (R\$)
Dotação Inicial	224.250.136,00
Créditos Suplementares	73.121.076,14
Créditos Especiais	8.982.117,21
Anulação de Crédito	57.757.351,78
Autorização Final da Despesa	248.595.977,57

A suplementação do orçamento é possível, até porque seria impossível elaborar um orçamento que fosse totalmente fiel a sua execução.

Nesse interim, o art. 6º, I, da Lei Municipal nº1966/2015 (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento).

Não há como analisar o percentual da variação final orçamentaria do exercício de 2016 por ausência dos dados e ineficiência do

41

sistema atual o qual esta sendo punido constantemente por esta Gestão Atual.

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES E METAS DA GESTÃO FISCAL

A gestão fiscal, em regra, compreende as informações relativas à despesa total com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito. Tais informações são dispostas no Relatório de Gestão Fiscal – RGF, que abrange as metas fiscais e dos limites que tratam a LRF.

4.1. DESPESA COM PESSOAL

O comprometido da Despesa líquida com Pessoal (DLP) do Poder Executivo em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) no exercício de 2016 comportou-se na seguinte situação:

DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Quadro comparativo. Exercício de 2016			
	1º QUAD./2015	2º QUAD./2015	3º QUAD./2015
RCL (a)	173.502.851,27	177.323.772,03	182.097.069,25
DLP (b)	90.222.851,27	93.465.156,50	100.141.465,81
%RCL (c)= (b/a)x100	52,00%	52,71%	54,99%
	ULTRAPASSOU O LIMITE DE ALERTA	ULTRAPASSOU O LIMITE DE ALERTA	ULTRAPASSOU O LIMITE DE ALERTA

Verificou-se que o Poder Executivo Municipal comprometeu 54,99%, R\$ 100.141.465,81 (cem milhões e cento e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos) frente à receita corrente líquida de R\$ 182.097.069,25 (cento e oitenta e dois milhões e noventa e sete mil e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), **estando sujeito a emissão do alerta previsto no art. 59, § 1º, II, da LRF.**

4.2. DAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RLC (A)	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (B)	PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO (%) (C) <small>(B/A x 100)</small>
R\$ 190.554.615,57	R\$ -14.401.442,62	-7,55%

O demonstrativo evidencia que a dívida consolidada manteve-se abaixo do limite máximo estabelecido pela Resolução nº 040/01 do Senado Federal, como também, inferior ao limite de 90% estabelecido no art. 59, § 1º, III da LRF.

4.3. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(a) Receitas de Operação de Crédito	8.102.813,74
(b) Despesa de Capital	19.667.816,83
(c) Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (último bimestre)	-637.366,73
(d) Diferença = (a - b + c)	-12.202.369,82

O montante previsto para as receitas de operações de crédito não é superior ao das despesas de capital, art. 12, § 2º, da LRF.

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO E PROJEÇÃO ATUARIAL

5.1 – Equilíbrio Atuarial (provisões matemáticas)

O Relatório de Avaliação Atuarial, exercício de 2016, foi elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM 10/03/2015.

A Lei Municipal nº 2020/16, alterou o Plano de Amortização do Enquadramento de Déficit atuarial.

O equilíbrio atuarial é alcançado quando o equilíbrio financeiro é mantido durante todo o período de existência do regime, devendo as alíquotas de contribuição de o sistema ser definidas a partir do cálculo atuarial que leve em consideração uma série de critérios, como a expectativa de vida dos segurados e o valor dos benefícios que serão pagos.

DESCRIÇÃO	2013	2014	2015	2016
Benefícios Concedidos	13.279.360,57	18.247.412,67	28.435.182,78	41.003.612,27
Benefícios a Conceder	54.010.193,92	61.290.549,30	65.125.817,22	166.269.590,45
Plano de amortização	0,00	0,00	0,00	-17.118.179,81
(=) Provisões Matemáticas	67.289.554,50	79.537.961,97	93.561.000,00	190.155.022,91
(-) Ativo líquido do Plano	52.771.711,66	61.123.665,42	74.570.129,41	100.809.489,04
(=) Déficit Técnico Atuarial	14.517.842,83	18.414.296,55	18.990.870,59	(89.345.533,88)

Conforme o texto da Lei Municipal nº 1710/2012, as alíquotas revisionais para o exercício de 2016 atingem o percentual de 11% (onze por cento) para os servidores e 11,42% (onze vírgula quarenta e dois por cento) para o patronal.

Verifica-se ainda que ao final do exercício de 2016 foi elaborado novo Calculo Atuarial pela caixa econômica federal, revendo as alíquotas e contribuições para os servidores em 11% (onze por cento) e patronal 16,71% (dezesseis vírgula setenta e um por cento), alíquotas esta aprovadas para serem implementadas a partir de março de 2017 através da Lei Municipal nº 2020/16.

6. DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (SAÚDE, EDUCAÇÃO E REPASSE AO LEGISLATIVO)

6.1. DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

No exercício em análise, verifica-se que a municipalidade aplicou 24,35% (vinte e quatro vírgula trinta e cinco por centos), o equivalente a despesa de R\$ 26.651.467,85, indicando ter cumprido a aplicação mínima legal em serviços públicos na área da Saúde.

6.2. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Limite Constitucional. Aplicação 25% em MDE – Exercício de 2016	
Componentes	Valores
(a) Base de cálculo para apuração de MDE	104.327.521,33
(b) Total de despesa com Educação	33.022.992,21
(c) % Aplicado (c)=(b)/(a)x100	31,65%

Em análise, verifica-se que, o Poder Executivo Municipal aplicou no exercício em análise 31,65% (trinta e um vírgula sessenta e cinco por

cento), em despesas com MDE, correspondente à cifra de R\$ 33.022.992,21, atendendo as exigências do art. 22, da Lei Federal n.º 11.494/07.

6.3. DA APLICAÇÃO EM FUNDEB (60% REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO)

Aplicação 60% em remuneração dos profissionais do magistério Exercício de 2016.	
Componentes	Valores
(a) Total dos recursos FUNDEB	29.889.719,89
(b) Total de despesa com recursos do FUNDEB	41.913.727,06
(c) % Aplicado (c)=(b/a)x100	71,31

À aplicação do FUNDEB, referente às despesas com remuneração dos profissionais do magistério, fez o percentual de 71,31% (sessenta e um vírgula trinta e um por cento) no período, o que corresponde à cifra de R\$ 33.022.992,21, atendendo as exigências do art. 22, da Lei Federal n. 11.494/0710.

6.4. DO REPASSE AO LEGISLATIVO

O montante de recursos efetivamente transferidos ao Poder legislativo alcançou o importe de R\$ 6.363.414,24, o que, representa 6% **(seis por cento)** do valor total arrecadado, **em cumprimento ao disposto no inciso II, art. 29-A, da CF/88, conforme transcrição abaixo:**

CONCLUSÃO

Considerando que, os Relatórios anteriores eram elaborados pela Controladoria das Gestões passada, e somente nesta Gestão a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão começou a confeccionar tal relatório.

Considerando que, os exercícios de 2013-2015 os valores são os mesmo informados no relatório anteriores confeccionado pelo o Ex-Controleador Renan Carlos Rambo, esta Secretaria não se responsabiliza pelas informações que foram repassadas.

Considerando que, o atual sistema adquirido pela Prefeitura na Gestão anterior ainda não está implantado a contento da nova Gestão, pois o mesmo é impreciso e não confiável quanto aos dados Contábeis e que até a atual data o Balanço Contábil não foi fechado.

Ante o exposto, esta Secretaria conclui com base nos dados obtidos do Sistema Ágili – Contagil (Empresa C.V. Moreira ME), e dados relatados pela Gestão atual das Secretarias acima analisadas, avaliou o desempenho dos órgãos referenciados neste Relatório e considerou que em termos de metas financeiras e físicas das Ações Governamentais, autorizadas pela Lei de Orçamento Anual do exercício de 2016 **demonstrou-se regular**, com ressalva nas despesas com pessoal.

Sendo só o que temos para relatar, nos colocamos a Vosso inteiro dispor.

Ariquemes-RO, 12 de maio de 2017.

MARCELO GRAEFF

Secretário da SEMPOG

Decreto Nº 12.794/17

Cad.: 11249