

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA



RELATÓRIO DE RESULTADOS DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL 2023



SUMÁRIO

I - PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	3
II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	4
III – ANÁLISE DO PPA (2022-2025)	7
III.I SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO – SEGAP.....	7
III.I.I Justificativas da Secretaria do Gabinete do Prefeito.	8
III.II FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.....	9
III.II.I Justificativas do Fundo Municipal de Assistência Social.....	9
III.III SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.....	14
III.III.I Justificativas da Secretária Municipal da Administração.	14
III.IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC.....	15
III.IV.I Justificativas da Secretária Municipal de Educação e Cultura.	16
II.V SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ.....	23
II.V.I Justificativas da Secretária Municipal de Fazenda.....	24
II.VI.I Justificativas da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos. .	26
II.VII SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM.....	34
II.VII.I Justificativas da Secretária Municipal de Meio Ambiente.....	34
II.VIII SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SEMAGRI.....	37
II.VIII.I Justificativas da Secretária Municipal de Agricultura.	37
II.IX FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.	42
II.IX.I Justificativas da Fundo Municipal de Saúde.....	42
II.X SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO – SEMECEL.....	48
II.X.I Justificativas da Municipal De Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.....	48
II.XI FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDCAD.....	51
II.XI.I Justificativas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.....	51



I - PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS.

O processo de planejamento é uma atividade permanente da administração pública, é por meio dele que se definem os rumos pretendidos. Estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas, conforme o Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, e, Lei Orçamentária Anual – LOA 2020, são instrumentos utilizados para organizar e administrar o orçamento público, sendo estes essenciais para que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, eficaz e efetiva, de modo a produzir os resultados esperados pela sociedade.

Serão abordados os programas inseridos no PPA e os resultados obtidos juntamente com suas justificativas.



II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O planejamento orçamentário possibilita o entendimento da situação econômica e financeira do Município, qual estrutura o orçamento através de sistemas e diretrizes como medidas para se cumprir os objetivos propostos. Desta maneira, embasa a tomada de decisões do gestor ao delimitar a projeção de arrecadação de receitas e fixação das despesas do Município, bem como o acompanhamento das metas estabelecidas.

Em conformidade com o Art. 165 da Constituição Federal de 1988, compete ao Poder Executivo o designo de elaborar o modelo orçamentario brasileiro do planejamento orçamentário, qual compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Ao se organizar e especificar as ações publicas a serem executadas em um futuro próximo, cria-se o Plano Plurianual - PPA, qual tem por objetivo as políticas e metas previstas para o período de 4 (quatro) anos, iniciando no segundo ano de mandato do gestor atual e finalizando no primeiro ano do mandato do gestor subsequente.

O Plano Plurianual - PPA e um planejamento que deve ser realizado por meio de lei, qual tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública.

A LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte.

Já a LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro.

A Lei Orçamentaria Municipal nº 1.319, de 23 de dezembro de 2022 instituiu o orçamento do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício financeiro de 2023, estimou a Receita em R\$ 39.196.621,04 (trinta e nove milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte um reais e quatro centavos) e fixou a Despesa em igual valor, o que demonstra equilíbrio nas previsões entre Receita e Despesa.

Conforme PPA do município de Governador Jorge Teixeira, o orçamento anual está distribuído em 16 (dezesesseis) programas para a gestão do Município,



e dois em condições especiais que se referem a serviço da dívida interna, juros e amortização e reserva de contingência.

Quadro 01 - Resumo dos Programas Previsto LOA do Exercício de 2023

Nº PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.142.677,16
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.461.949,83
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICIPIO	7.378.092,66
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.221.571,71
0008	ESPORTE E CULTURA	28.000,00
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.047.274,40
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.616.310,56
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	339.000,00
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	434.897,76
0023	SAÚDE EFICAZ	6.581.416,85
0028	PREVIDENCIA PROPRIA	3.340.000,00
0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	18.000,00
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	552.000,00
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	-
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.430,11
TOTAL		39.196.621,04

Fonte: LOA nº 1319/2022 – SCPI 8.0.

No decorrer do exercício financeiro de 2023, executou o orçamento através das ações planejadas em benefício ao cidadão e o custeio da administração pública, qual nota-se através do quadro 02 que os percentuais obtidos foram mediante a liquidação da despesa, sendo que, conforme dispõe no Art. 63 da Lei n. 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Quadro 02 - Execução das Despesas em Percentuais por Programas

Nº PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	EXECUTADO NO EXERCÍCIO	% EXECUTADO NO EXERCÍCIO
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.142.677,16	1.963.573,59	91,64%
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.461.949,83	2.257.296,00	154,40%
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICIPIO	7.378.092,66	8.014.338,58	108,62%
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.221.571,71	17.207.752,90	140,80%
0008	ESPORTE E CULTURA	28.000,00	857,50	3,06%
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.047.274,40	1.231.471,96	117,59%
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.616.310,56	6.173.904,54	381,98%
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	339.000,00	251.014,46	74,05%
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	434.897,76	964.998,71	221,89%
0023	SAÚDE EFICAZ	6.581.416,85	13.226.777,96	200,97%
0028	PREVIDENCIA PROPRIA	3.340.000,00	2.897.081,00	86,74%
0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	18.000,00	-	0,00%
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	552.000,00	721.822,23	130,76%
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00	-	0,00%
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	-	86.687,76	-
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.430,11	-	0,00%
TOTAL		39.196.621,04	54.997.577,19	140,31%

Fonte: LOA nº 1319/2022 – SCPI 8.0.



No quadro 02, demonstra-se a visão geral da execução orçamentária considerando os programas constantes no planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), em contexto geral, encontra-se liquidado o montante de R\$ 54.997.577,19 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos) no exercício financeiro de 2023, qual equivale ao percentual de 140,31% executado em relação ao inicialmente previsto.



III – ANALISE DO PPA (2022-2025)

O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição de prioridades. O PPA é estabelecido por lei, com vigência de quatro anos (2022 a 2025).

O PPA do Município de Gov. Jorge Teixeira foi aprovado pela Lei Municipal nº 1.176 de 22 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar no 101, de 2000, art. 4º, inciso I, alínea e.

A governança do PPA, visa a alcançar os objetivos e as metas estabelecidos, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas e de sua fruição pela sociedade e busca o aperfeiçoamento dos:

I - Mecanismos de implementação e integração de políticas públicas;

II - Critérios de regionalização de políticas públicas; e

III - mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022 a 2025.

Por fim, o PPA será avaliado por Secretarias e/ou Fundos Municipais, para facilitar o entendimento.

III.I SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO – SEGAP.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:	
1	0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA						X	Finalístico
								Apoio Administrativo	
								Operações Especiais	
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: PROVER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MEIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS.									
Justificativa: DEFINIR METAS DE GESTÃO QUE AFERIRÃO A EFICIENCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS									
META(S) de Resultado(s)						Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Manter as atividades da Unidade		%	Porcentagem	90	94	90	92	93	94
Custo Total Estimado para o PROGRAMA						2.526.521,94			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)									



III.I.I Justificativas da Secretaria do Gabinete do Prefeito.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2023	2023
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	92 %	130,72%

1) MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE.

O valor priorizado na LDO foi feito com base estimativa, porém cabe destacar que trata-se de despesa estimativa e que foram cumpridas todas as obrigações decorrentes ao ano, para atender as demandas da secretaria de Gabinete, cumprimos a meta para a manutenção administrativas e aplicamos 38% a mais dos valores previsto.

No exercício de 2023 foi gasto com a manutenção das atividades da Secretaria o valor de R\$ 721.822,23 (setecentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme detalhado abaixo:

- Aquisição de material de consumo, tais como; combustível, água mineral, materiais de higiene, limpeza, expediente, suprimentos para impressoras, informática, entre outros necessários ao bom funcionamento das atividades desempenhadas pela secretaria.
- Diárias a servidores para participação em cursos, e demais eventos.

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
02.01	2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	552.000,00	721.822,23	130%

Fonte: Comparativo da despesa autorizada/realizada de 01/01/2023 até 31/12/2023 - SCPI



III.II FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:	
1	0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL						X	Finalístico
								X	Apoio Administrativo
									Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: POSSIBILITAR À POPULAÇÃO CARENTE A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E DE CARÁTER EMERGENCIAL, CONSTITUINDO-SE COM SOLUÇÕES PARA REDUZIR A VULNERABILIDADE SOCIAL. GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PROMOVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM À PESSOA IDOSA UMA CONVIVÊNCIA SOCIAL HARMONIOSA. OPORTUNIZAR ESTAS ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL COM O ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS PARA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.									
Justificativa: PROMOVER E AMPLIAR A INCLUSÃO SOCIAL									
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
AUMENTAR O ATENDIMENTO AO IDOSO	Un	Unidade	75	80	75	76	78	80	
AUMENTAR O CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	%	Porcentagem	80	83	80	81	82	83	
AUMENTAR O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS	%	Porcentagem	60	64	60	61	62	64	
AUMENTAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	%	Porcentagem	70	75	70	72	74	75	
MANTER A DESTINAÇÃO DE RECURSO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	%	Porcentagem	100	100	100	100	100	100	
MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA	%	Porcentagem	78	84	78	80	82	84	
Custo Total Estimado para o PROGRAMA					6.474.446,48				
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuo (Plurianual) 2-Não Continuo (Anual / Temporário)									

III.II.I Justificativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA 2023	META ALCANÇADA 2023
AUMENTAR O ATENDIMENTO AO IDOSO	76 und	86 un
AUMENTAR O CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	81 %	82%
AUMENTAR O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS	61 %	62%
AUMENTAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	72 %	72%
MANTER A DESTINAÇÃO DE RECURSO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	100 %	100%
MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA	80 %	92%

2) AUMENTAR O ATENDIMENTO AO IDOSO

A meta alcançada em 2023 foi de 86 atendimentos.

Foram atendidos 86 (oitenta e seis) Idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, proporcionando atividades artísticas,



culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social.



3) AUMENTAR O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

A meta alcançada em 2023 foi de 82%.

Foi mantido o cadastramento das famílias em 82%, através de mutirões de cadastramentos nas comunidades para abrangi ao máximo a população do território do Município.





4) AUMENTAR O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS

A meta alcançada em 2023 foi de 62%.

Foi mantido em 62% o enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças, a principal forma de abordagem foi no dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, durante o período de 18 a 31 de maio/2023. No qual foi realizado no Município e no Distrito de Colina Verde através dos CRAS:

- palestras com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV;
- Pit Stop - com a participação de turmas das Escolas Municipais e Estaduais;
- entrega de panfletos sobre a importância da prevenção e combate à exploração do abuso sexual de crianças e adolescentes, participação de turmas das Escolas Municipais e Estaduais.

Foi tomando todo o cuidado para levar o tema com palavras e expressões, respeitando a faixa etária das crianças e adolescentes que participaram ou receberam informações através das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.





5) AUMENTAR O NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS

A meta alcançada em 2023 foi de 72%.

Os atendimentos as famílias foram mantidas em 72%, entre as iniciativas adotadas estão entre, os atendimentos particularizados, a inclusão das famílias no Cadastro Único, a atualização Cadastral, Visitas domiciliares a pessoas idosas ou a usuários portadores de alguma doença que impossibilite a locomoção dos mesmos.



Bloco II - atendimentos individualizados realizados no CRAS		
C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de referência	Quantidade	Média
C.1. Total de atendimentos particularizados realizados no mês de referência	3.699	154,13
C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	296	12,33
C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	906	37,75
C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	19	0,79
C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS	0	0,00
C.6. Visitas domiciliares realizadas	532	22,17
C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o mês de referência	55	2,29
C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência	3	0,13
C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência	129	5,38

6) MANTER A DESTINAÇÃO DE RECURSO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

A meta alcançada em 2023 foi de 100%.

Foi mantido 100% do repasse dos recursos, visto que no mínimo 3% dos recursos do IGD-PBF e no mínimo 3% dos recursos do IGDSUAS deverão ser utilizados obrigatoriamente para o fortalecimento do controle social, apoiando técnica e financeiramente as suas atividades.

7) MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA

A meta alcançada em 2023 foi de 92,71%.

Foi atingido 92,71% das ações para manter a unidade Administrativa da Unidade, com a compra de materiais permanente, gêneros alimentícios, combustível, aquisição de peças, material de expediente, pagamento de diárias, pagamento de remuneração e encargos dos servidores do FMAS.

No exercício de 2023 foi gasto com a manutenção das atividades do FMAS o valor de R\$ 228.062,33 (duzentos e vinte e oito mil, sessenta e dois reais e trinta e três centavos), sendo abaixo exemplificado:

- Despesas de pessoal, vencimentos, auxílios, indenizações, férias, obrigações patronais, gratificações, entre outros.
- Aquisição de material de consumo, tais como; combustível, água mineral, gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, expediente, descartáveis, gráficos, suprimentos para impressoras, peças para ar condicionado,



informática, entre outros necessários ao bom funcionamento das atividades desempenhadas pela secretaria.

- Diárias a servidores para participação em cursos, e demais eventos.

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
02.02	2005	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	246.000,00	228.062,33	92,71%

III.III SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:	
1	0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO						X	Finalístico
									Apoio Administrativo
									Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: GARANTIR O APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO									
Justificativa: MANTER E MODERNIZAR O SETOR ADMINISTRATIVO DOS VÁRIOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO FORMA DE MELHORAR A ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.									
META(S) de Resultado(s)						Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA		%	Porcentagem	80	95	80	85	90	95
PROMOVER CAPACITAÇÃO AO SERVIDORES		Un	Unidade	20	35	24	28	32	35
Custo Total Estimado para o PROGRAMA							27.352.721,14		
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)									

II.III.I Justificativas da Secretária Municipal da Administração.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2023	2023
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	80 %	92,11%
PROMOVER CAPACITAÇÃO AO SERVIDORES	28 und	20 und

1) MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA

A meta alcançada em 2023 foi de 92,11%.

No exercício de 2023 foi gasto com a manutenção das atividades do SEMAD o valor de R\$ 928.179,30 (novecentos e vinte e oito mil, cento e setenta e nove reais e trinta centavos), conforme detalhado abaixo:

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
----------------------	---------------------	-----------	------------	-----------	---



02.03	2020	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	1.007.652,15	928.179,30	92,11%
-------	------	--	--------------	------------	--------

- Despesas de pessoal, vencimentos, auxílios, indenizações, férias, obrigações patronais, gratificações, entre outros.
- Aquisição de material de consumo, tais como; combustível, água mineral, gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, expediente, descartáveis, gráficos, suprimentos para impressoras, peças para ar condicionado;
- Serviços de terceiros – pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em ar-condicionados, link dedicado para funcionamento do servidor de dados.

2) PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES

A meta alcançada em 2023 foi de 20 unidades.

Com relação a capacitação dos servidores foram realizadas 20 (vinte), referente a vários temas: Contabilidade Pública e Orçamento – PPA, LDO e LOA, Licitações e Contratos e Recursos Humanos.

III.IV SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:					
1	0008	ESPORTE E CULTURA	X	Finalístico				
				Apoio Administrativo				
				Operações Especiais				
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL								
Objetivo: INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE JOVENS E ADULTOS. O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE								
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES FÍSICAS À POPULAÇÃO.								
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	UN Unidade	0	3	0	1	1	1	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Un Unidade	0	3	1	1	1	1	
Custo Total Estimado para o PROGRAMA					158.666,30			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)								



PROGRAMA GOVERNAMENTAL:								
Tipo	Cód.	Descrição				Classificação:		
1	0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO				X	Finalístico	
							Apoio Administrativo	
							Operações Especiais	
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL								
Objetivo: ATENDER E MELHORAR A OFERTA NA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. OPORTUNIZAR O ACESSO AO ENSINO MÉDIO PARA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. VIABILIZAR A FORMAÇÃO SUPERIOR E CONTINUA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. DESENVOLVER O ENSINO APRENDIZAGEM AOS ESTUDANTES, ATRAVÉS DA OFERTA DE ENSINO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO, EM AMBIENTE ADEQUADO, UTILIZANDO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EFICAZES, APLICANDO OBJETOS DE CONHECIMENTOS QUE PROMOVAM A APRENDIZAGEM DE FORMA SIGNIFICATIVA, DESENVOLVIMENTO AFETIVO, COGNITIVO, SOCIAL, ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS ATIVAS, TENDO O ESTUDANTE COMO PROTAGONISTA								
Justificativa: A MOBILIZAÇÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE FAZER COM QUE O PODER PÚBLICO GARANTA OS RECURSOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O AVANÇO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, TEM PRODUZIDO ALGUNS RESULTADOS POSITIVOS, MAS QUE AINDA REQUER O COMPROMISSO DE TODOS PARA QUE SE CONSOLIDE EM EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL. TEM SIDO RECORRENTE NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO ESTUDANTES COM DIFICULDADE NO DOMÍNIO BÁSICO DA LEITURA E ESCRITA, BEM COMO NOS ESTUDOS DE CONCEITOS MATEMÁTICOS, NO DESENVOLVIMENTO E AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS BÁSICAS EM TODOS OS COMPONENTES CURRICULARES, INDISPENSÁVEIS AO SUCESSO DO ESTUDANTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS/FINAIS). DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, É NOTÓRIA A NECESSIDADE DE VIABILIZAR, OBJETIVOS PONTUAIS, ESTRATÉGIAS INOVADORAS, PONTOS FOCAIS DE INVESTIMENTO, QUE TRAGA M RESULTADOS SATISFATÓRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA VIDA ACADÊMICA DOS ESTUDANTES, PAUTADO NO APRIMORAMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE.								
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
				2022	2023	2024	2025	
AUMENTAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	Porcentagem	80	90	90	90	90	90
AUMENTAR N° DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	Unidade	500	790	500	600	650	790
AUMENTAR N° DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL META 01 DO PME	UN	Unidade	100	260	200	210	230	260
AUMENTAR O NUMEROS DE REUNIÃO CONSELHO FUNDEB	UN	Unidade	5	8	5	6	7	8
REALIZAR REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	UN	Unidade	5	8	5	6	7	8
RESULTADO DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB	Un	Unidade	5,2	5,5	5,2	5,3	5,4	5,5
Custo Total Estimado para o PROGRAMA					59.089.621,19			

III.IV.I Justificativas da Secretária Municipal de Educação e Cultura.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2023	2023
AUMENTAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90 %	127%
AUMENTAR N° DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	600 und	745 und
AUMENTAR N° DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL META 01 DO PME	210 und	300 und
AUMENTAR O NUMEROS DE REUNIÃO CONSELHO FUNDEB	6 und	03 und
REALIZAR REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	6 und	7 und
RESULTADO DO INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB	5,3	Não foi definido resultado da Nota do SAEB
PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	1 und	-----
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1 und	3 und



1) AUMENTAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A meta alcançada em 2023 foi de 127%.

A alimentação foi ofertada a todos os alunos da zona rural e urbana, com um total de 1.093 alunos em todas as modalidades de ensino: creche, pré-escolar, ensino fundamental I e II EJA. Houve um aumento de 37,41% no investimento com a alimentação, incluindo o recurso do programa nacional de alimentação escolar- PNAE (reajuste federal) e a contra partida da entidade executora.





FICHA/FONTE	2022 - VALOR	
63 - PNAE	R\$	19.954,50
64 - PNAE	R\$	12.642,47
65 - PNAE	R\$	2.570,40
66 - PNAE	R\$	65.990,12
575 - SUPERÁVIT	R\$	2.572,59
67 - PNAE	R\$	141,52
68 - RP MERENDA	R\$	89.053,64
71 - RP SEMED	R\$	58.968,48
RESUMO		
total GERAL PNAE	R\$	103.871,60
total GERAL RP	R\$	148.022,12
total GERAL PNAE E RP	R\$	251.893,72

FICHA/FONTE	2023 - VALOR	
63 - PNAE	R\$	21.999,98
64 - PNAE	R\$	12.000,00
65 - PNAE	R\$	3.599,72
66 - PNAE	R\$	86.218,88
67 - PNAE	R\$	2.308,44
68 - RP MERENDA	R\$	219.992,17
RESUMO		
total GERAL PNAE	R\$	126.127,02
total RP	R\$	219.992,17
total GERAL PNAE E RP	R\$	346.119,19

Diferença valor TOTAL 2022 e 2023	R\$ 94.225,47
--	----------------------



2) AUMENTAR O NUMERO DE REUNIÕES DO CONSELHO DO FUNDEB

A meta alcançada em 2023 foi de 03 reuniões.

Foram realizadas reuniões com o Conselho do FUNDEB no exercício de 2023, onde a Presidente esclareceu que foram feitas chamadas para mais reuniões, onde não houve quórum legal para dar prosseguimento na reunião. Houve vários pedidos de desligamentos de conselheiros ficando difícil a atuação do conselho, segue abaixo discriminados as reuniões realizadas:

DEMONSTRATIVOS DE REUNIÕES DO FUNDEB CONFORME ATA DE 2023.	
1ª 11/07/2023	Tratar sobre a escolha da Diretoria
2ª 18/07/2023	Reunião para aprovação da ata anterior e requerimentos de desligamentos conselheiros.
3ª 19/12/2023	Não houve quórum para a realização da reunião.

3) REALIZAR REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A meta alcançada em 2023 foi de 07 reuniões.

Foram realizadas reuniões com o Conselho Municipal de Educação no exercício de 2023, sendo abaixo discriminados:

DEMOASTRATIVOS DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE 2022.	
1ª 24/01/2023	Procedeu visita técnica a Escola Maria Paulina para verificar as condições da escola.
2ª 16/02/2023	O CME reuniu-se nas dependências da Escola Armindo Ferreira Fraga para tratar da escolha da nova secretaria (o) do CME e atender as demandas da SEMAD.
3ª 21/03/2023	O CME reuniu-se nas dependências da Escola Armindo Ferreira Fraga para emitir parecer sobre o CEMJA
4º 30/05/2023	O CME reuniu-se nas dependências da escola Armindo Ferreira Fraga para aprovar as filhas de acompanhamento do setor pedagógico e psicopedagógico.
5ª 06/07/2023	O CME reuniu-se nas dependências da Escola Armindo Ferreira Fraga, após um período de tempo foi encerrada por falta de coro.
6º 25/09/2023	O CME para eleição e posse da nova diretoria em atividade remota pelo https://meet.google.com .
7ª 06/12/2023	O CME Reuniu-se na modalidade online para tratar sobre a regularidade do Aluno Rafael Mota Souza, e elaborou o parecer 12/CME/2023.



4) RESULTADOS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-IDEB

A meta alcançada em 2021 foi de 5,4, pois, não foi definido resultado da Nota do SAEB até o exercício de 2023.

O índice de desenvolvimento da educação básica, foi formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino, e uma boa nota é uma conquista tanto do aluno como da rede de ensino municipal, que visa sempre estabelecer parcerias juntos a escolas para que se alcance o êxito desejado, consequentemente melhorando a qualidade da educação no município, extrai-se que o censo da educação básica SAEB é realizado a cada 02 anos de acordo com as normas regulamentares do INEP e com previsão de lançamento do resultado final em julho de 2024. informação que poderá ser consultada no site: www.gov.br/inep e https://download.inep.gov.br/saeb/diretrizes_da_edicao/2023.pdf.

Sigla da UF	Código do Município	Nome do Município	Rede	Taxa de Aprovação - 2021						Nota SAEB - 2021			IDEB 2021 (N x P)		
				1º ao 5º ano	1º	2º	3º	4º	5º	Indicador de Rendimento (P)	Matemática	Língua Portuguesa		Nota Média Padronizada (N)	
IO	1100909	Castanheiras	Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1100924	Chupinguaia	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1100924	Chupinguaia	Municipal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00	ND	ND	-	-	-
IO	1100924	Chupinguaia	Pública	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00	ND	ND	-	-	-
IO	1100940	Cujubim	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1100940	Cujubim	Municipal	99,1	99,0	100,0	99,5	98,6	98,5	0,99	ND	ND	-	-	-
IO	1100940	Cujubim	Pública	99,1	99,0	100,0	99,5	98,6	98,5	0,99	ND	ND	-	-	-
IO	1101005	Governador Jorge Teixeira	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1101005	Governador Jorge Teixeira	Municipal	97,6	100,0	94,6	95,9	98,5	97,8	0,97	205,74	201,86	5,56	5,4	-
IO	1101005	Governador Jorge Teixeira	Pública	97,6	100,0	94,7	96,0	98,5	97,8	0,97	205,74	201,86	5,56	5,4	-
IO	1101104	Itapuçá do Oeste	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1101104	Itapuçá do Oeste	Municipal	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	1,00	199,28	187,00	5,17	5,2	-
IO	1101104	Itapuçá do Oeste	Pública	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	1,00	199,28	187,00	5,17	5,2	-
IO	1101203	Ministro Andreazza	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1101203	Ministro Andreazza	Municipal	99,2	100,0	100,0	97,6	98,4	100,0	0,99	208,12	192,01	5,43	5,4	-
IO	1101203	Ministro Andreazza	Pública	99,3	100,0	100,0	97,7	98,7	100,0	0,99	208,12	192,01	5,43	5,4	-
IO	1101302	Mirante da Serra	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO	1101302	Mirante da Serra	Municipal	96,3	100,0	100,0	94,2	90,7	99,3	0,97	201,31	186,24	5,19	5,0	-
IO	1101302	Mirante da Serra	Pública	96,4	100,0	100,0	94,6	91,0	99,3	0,97	201,31	186,24	5,19	5,0	-
IO	1101401	Monte Negro	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5) PROJETOS DE ESPORTES E LAZER

As ações foram realizadas pela SEMEC/ELT, haja vista, que essa Secretaria foi criada no exercício financeiro de 2023, sendo responsável pela execução de políticas públicas na área de esporte, cultura, lazer e turismo.

6) REALIZAÇÕES DE EVENTOS

A meta alcançada em 2023 foi de 3.



Foram realizados 03 eventos no decorrer do exercício de 2023, sendo estes:

- Realização de festa do dia das crianças uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Escolas e Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da infância e à adolescência, que necessitam de maior cuidado e preocupação por parte da sociedade;
- Foram realizadas 03 festas relacionadas ao dia das Crianças, sendo a primeira realizada no campo da Sued Alves, a segunda realizada no Distrito de Colina Verde e a terceira realizada na sede do Município no Estádio Municipal.



- Realização da formatura do PROERD que é um programa de educação para Resistir ao Abuso de Drogas realizado pelo departamento de Polícia, que foi realizada nas escolas Fernão Dias Paes e Escola Armindo Ferreira Fraga. Evento realizado com a parceria da Polícia Militar.



- Realização do desfile de 7 de setembro.



7) AUMENTAR Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

A meta alcançada em 2023 foi de 745 alunos matriculados.

Conforme consta no quadro abaixo, foram realizadas 745, no entanto, 45 alunos fazem parte da Turma de AEE, sendo duplicados a matrícula. Assim foram matriculados 745 alunos. A meta informada é de acordo com as informações que constam no censo escolar site: censobasico.inep.gov.br.


PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO
QUADRO DE MATRÍCULA 2023 - GERAL

ZONA	ESCOLAS	ENSINO FUNDAMENTAL																								TOTAL GERAL																		
		1º ANO			2º ANO			3º ANO			4º ANO			5º ANO			6º ANO			7º ANO			8º ANO				9º ANO																	
		TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE	TUA	MAT	ANE		TUA	MAT	ANE															
URBANA	EMEF ARMINDO FERREIRA FRAGA	3	45	3	3	2	45	4	2	3	56	2	3	2	47	5	2	23	2	8	2	34	5	14	-	-	1	15	1	1	-	-	16	262	33									
	EMEF JOSÉ SERAFIM BARBOSA	2	34	-	2	2	47	4	2	2	41	1	2	1	28	1	4	1	23	2	4	2	37	2	14	2	32	4	53	-	-	-	-	12	548	54								
	SUBTOTAL	5	82	3	5	4	92	8	4	5	97	3	5	3	75	6	6	3	70	4	12	4	71	7	28	2	32	4	53	1	15	1	1	-	-	28	810	87						
	EMEF FERNÃO DIAS PAES	1	34	-	1	1	26	-	1	1	25	-	1	1	12	2	1	1	20	2	3	1	21	-	6	1	26	2	8	-	-	0	2	1	22	1	8	1	29	2	6	9	204	9
RURAL	SUBTOTAL	1	34	0	1	1	26	0	1	1	25	0	1	1	12	2	1	1	20	2	3	1	21	0	6	1	26	2	8	-	-	0	2	1	22	1	8	1	29	2	6	9	204	9
TOTAL GERAL	6	106	3	6	5	118	8	5	6	122	3	6	4	87	8	7	4	90	6	15	5	92	7	34	3	58	6	19	1	15	1	1	1	1	22	1	8	1	29	2	6	9	308	96

ANE - Alunos com necessidades educacionais especiais.



8) AUMENTAR Nº DE ESTUDANTE MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL

A meta alcançada em 2023 foi de 300 alunos matriculados.

Conforme consta no quadro abaixo, foram realizadas 300 matrículas de alunos, no entanto, 06 alunos fazem parte da Turma AEE, sendo duplicados a matrícula. Assim foram matriculados 300 alunos na Educação Infantil Municipal. A meta informada é de acordo com as informações que constam no censo escolar site: censobasico.inep.gov.br.

ZONA		ESCOLAS		EDUCAÇÃO INFANTIL																		TOTAL GERAL							
				CRECHE			CRECHE II			CRECHE III			CRECHE UNIFICADA			PRE I			PRE II										
				TUR.	MAT.	ANEE	PROF.	TUR.	MAT.	ANEE	PROF.	TUR.	MAT.	ANEE	PROF.	TUR.	MAT.	ANEE	PROF.	TUR.	MAT.				ANEE	PROF.			
URBANA	EME FLORENA MARTINS DE FREITAS	2	13	-	2	2	7	1	2	2	20	-	2	1	18	2	1	2	42	-	2	2	82	1	2	11	182	4	11
	EME F JOSÉ SERAFIM BARBOSA	1	9	-	1	1	13	-	1	1	14	1	1	-	-	-	-	2	42	-	2	2	30	1	2	7	117	2	7
	SUBTOTAL	3	22	0	3	3	20	1	3	3	34	1	3	1	18	2	1	4	84	0	4	4	91	2	4	18	289	6	18
RURAL	EME F FERNÃO DAS PAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	1	1	10	-	1	2	31	0	2
	SUBTOTAL	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	15	0	1	15	0	1	1	10	0	1	2	31	0	2
TOTAL GERAL		3	22	0	3	3	20	1	3	3	34	1	3	1	18	2	1	5	99	0	5	5	107	2	5	20	300	6	20

ANEE - Alunos com necessidades educacionais especiais.

II.V SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:						
1	0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	X	Finalístico					
				Apoio Administrativo					
				Operações Especiais					
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: GARANTIR O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO ATRAVÉS DE FLUXO DE CAIXA. CONSTRUIR CONDIÇÕES PARA O SETOR TRIBUTÁRIO DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO AFIM DE GARANTIR RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS.									
Justificativa: MELHORAR A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS, COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, GERANDO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS QUE POSSIBILITEM A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITA E DESPESA.									
META(S) de Resultado(s)						Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ANÁLISE COMPLETA DOS IMPOSTOS		%	Porcentagem	65	85	75	78	82	85
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA UNIDADE		%	Porcentagem	95	100	95	96	98	100
CAPACITAÇÃO SERVIDORES		%	Porcentagem	75	90	75	80	85	90
Custo Total Estimado para o PROGRAMA						8.478.925,83			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)									



II.V.I Justificativas da Secretária Municipal de Fazenda.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2022	2022
ANÁLISE COMPLETA DOS IMPOSTOS	78 %	76%
ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA UNIDADE	96 %	98%
CAPACITAÇÃO SERVIDORES	80 %	80%

1) ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA UNIDADE

A meta alcançada em 2023 foi de 98%.

No exercício de 2023 foram gastos com a manutenção das atividades da SEMFAZ o valor de R\$ 203.578,45 (duzentos e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme detalhado abaixo:

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
02.05	2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	206.600,34	203.578,45	98%

- Aquisição de material de consumo, tais como: gráficos, suprimentos para impressoras, peças para ar condicionado;
- Diárias civil;

2) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

A meta alcançada em 2023 foi de 80% de servidores capacitados.

Participaram de cursos de capacitação 05 servidores do quadro da SEMFAZ, perfazendo percentual de 80%.

As capacitações foram referentes a assuntos; Área Tributária e Contabilidade Pública.

3) ANÁLISE COMPLETA DOS IMPOSTOS

A meta alcançada em 2023 foi de 76%.



Ao Setor de Arrecadação de Tributos compete desenvolver fontes de Receitas Próprias, com intuito de aumentar a receita; medidas estão sendo adotadas para melhorar a arrecadação.

Na grande maioria a dívida municipal se avoluma, e a arrecadação tributária continua sendo uns problemas enfrentados nos municípios.

No entanto atingir as metas estabelecidas é garantir recursos aos cofres públicos, intensificar o planejamento fiscal equilibrando mecanismos de recuperação de receitas, evitar a evasão e à sonegação, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado, foram tomadas medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às para aumentar receitas o município e potencializar imediatamente a arrecadação.

Quadro e Gráfico das Receitas Tributárias

Receitas Tributárias	2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Impostos	1.873.598,15	4,56%	2.391.142,84	4,39%	2.704.791,52	4,53%
IPTU	326.748,88	0,88%	318.880,09	0,59%	373.979,28	0,63%
ISSQN	458.110,93	1,13%	427.591,42	0,78%	600.236,87	1,01%
ITBI	529.193,95	1,36%	392.881,60	0,72%	301.830,08	0,51%
IRRF	559.544,39	1,20%	1.251.789,73	2,30%	1.428.745,29	2,39%
Taxas	166.131,83	0,81%	254.911,89	0,47%	328.647,06	0,55%
Total da Receita Própria	2.039.729,98	5,36%	2.646.054,73	4,86%	3.033.438,58	5,08%
Receita Total Arrecadada	40.899.016,00	100%	54.481.481,12	100%	59.677.281,05	100,00%



II.VI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS – SEMOSP.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição				Classificação:			
1	0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE				X	Finalístico		
							Apoio Administrativo		
							Operações Especiais		
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INCUBIDAS A SECRETARIA									
Justificativa: CONTRIBUIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO NAS ÁREAS URBANAS E RURAL, PROPICIANDO A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO									
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CASCALHAMENTO DE 40 KM DE ESTRADAS		KM	Quilometros	15	40	15	25	35	40
IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO 32		Un	Unidade	8	32	10	10	12	32
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%	Porcentagem	60	80	60	70	75	80
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA		%	Porcentagem	90	96	91	93	94	96
MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA (60)		Un	Unidade	15	60	15	20	25	60
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS (11 km)		%	Porcentagem	40	50	40	40	40	50
PATROLAMENTO DE TODAS ESTRADAS VICINAIS		Un	Unidade	350	400	380	380	390	400
Custo Total Estimado para o PROGRAMA						14.913.487,68			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário)									

II.VI.I Justificativas da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA 2023	META ALCANÇADA 2023
CASCALHAMENTO DE 40 KM DE ESTRADAS	25 Km	31,5 Km
IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO 32	10 und	11 und
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70 %	81,81%
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	93 %	59%
MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA (60)	20 und	32 und
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS (11 km)	40 %	63,63%
PATROLAMENTO DE TODAS ESTRADAS VICINAIS	380 km	469 km

1) CASCALHAMENTO DE 40 KM DE ESTRADAS

A meta alcançada em 2023 foi de 31,5 km.



Foram realizados 31,5 Km de cascalhamentos na zona rural do Município de Governador Jorge Teixeira, localizados em:

- Linha 619 realizado 03 km;
- Linha 636 realizado 2,8 Km;
- Linha 638 realizado 2,6 km;
- Linha 649 realizado 5,1 km;
- Linha 651 realizado 4 km;
- Linha 623 realizado 11 km;e
- Linha 625 realizado 03 km.



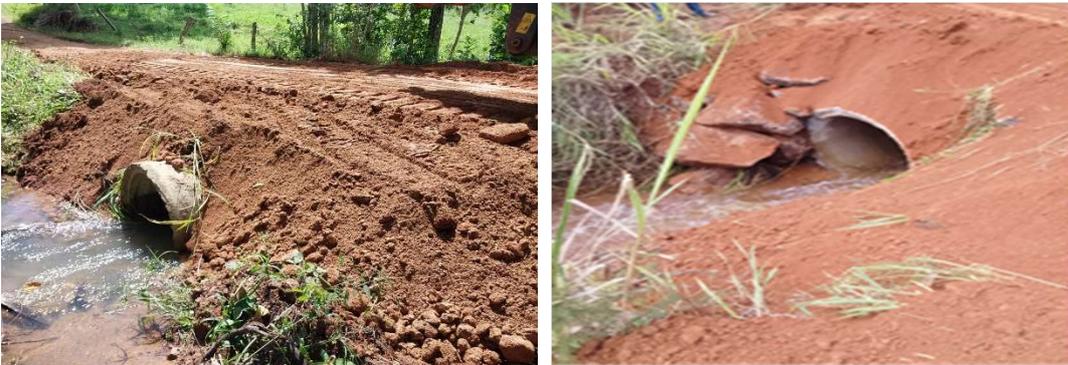
2) IMPLATAÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO

A meta alcançada em 2023 foi de 11 bueiros.

Foram implantados 11 bueiros, ou seja, meta alcançado pois a previsão da meta seria 10 bueiros. As instalações foram na zona rural do Município de Governador Jorge Teixeira, localizados em:



- Trav Milhomens – instalados 03 unidades;
- Linha 623 - instalados 01 unidades;
- Linha 644 – instalados 01 unidade;
- Trav. Chota – instalado 01 unidade;
- Linha 655 – instalado 01 unidade;
- Linha 625 - instalado 01 unidade;
- Linha 617 - instalado 02 unidades;
- Linha 636 – instalado 01 unidade.



3) MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A meta alcançada em 2023 foi de 81,81%.

Com relação a manutenção da iluminação pública no município de Governador Jorge Teixeira e no Distrito de Colina Verde, foi realizado substituição de componentes da luminária em 450 unidades das 550 unidades do Município, perfazendo um percentual de 81,81%.





4) MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

A meta alcançada em 2023 foi de 59%.

Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade – A meta fixada não foi atingida para o exercício, todavia o recurso utilizado foi suficiente para atender toda demanda

No exercício de 2023 foi gasto com a manutenção das atividades do SEMOSP o valor de R\$ 15.398,10 (quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), conforme detalhado abaixo:

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado
02.06	2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	25.000,00	15.398,10

- Aquisição de material de consumo, tais como; combustível, água mineral, material de consumo em geral;
- Serviços de terceiros – pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de manutenção de veículos.
- Anulação para contrapartida de Convênio.

5) MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

A meta alcançada em 2023 foi de 34 pontes.



Foram realizadas manutenção em 34 pontes, ou seja, meta alcançado pois a previsão da meta seria manutenção em 20 pontes. As manutenções foram na zona rural do Município de Governador Jorge Teixeira, localizados em:

- Manutenção de 05 pontes na linha 659;
- Manutenção de 02 pontes linha 648;
- Manutenção de 02 pontes travessão Zé Cirino;
- Manutenção de 04 pontes na linha 638;
- Manutenção de 02 pontes na linha 623;
- Manutenção de 03 pontes linha 646;
- Manutenção de 02 pontes na linha 625;
- Manutenção de 02 pontes na linha 626;
- Manutenção de 02 pontes na linha 644;
- Manutenção de 02 ponte no travessão Sr. Luiz;
- Manutenção de 01 ponte na linha 619;
- Manutenção de 01 ponte na linha 636;
- Manutenção de 02 pontes travessão Esquinove;
- Manutenção de 02 pontes na linha 662; e
- Manutenção de 02 ponte no travessão do Chota.



6) MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

A meta alcançada em 2023 foi de 07 Km.

Foram realizadas manutenção de vias urbanas no total de 07 KM do total geral de 11 Km, perfazendo percentual de 63,63%. As vias que foram realizadas a manutenção são:

- Manutenção na Av. Pedras Branca - 02 km – Município de Gov. Jorge Teixeira;
- manutenção na Av. Ipê - 01 km - Município de Gov. Jorge Teixeira;
- manutenção na rua Sumaúma - 01 km - Município de Gov. Jorge Teixeira;
- manutenção na rua Cerejeiras - 01 km - Município de Gov. Jorge Teixeira;
- Manutenção na rua Cacaúlândia - 01 km - Distrito de Colina Verde;
- Manutenção Av. São Cristóvão - 500 mts - Distrito de Colina Verde e,
- Manutenção Av. Jorge Teixeira – 500 mts - Distrito de Colina Verde.



7) PATROLAMENTO DE TODAS ESTRADAS VICINAIS

A meta alcançada em 2023 foi de 469 Km patrolados.

Foram realizados 469 Km de patrolamento das estradas vicinais, ou seja, meta alcançado pois a previsão da meta seria patrolamento de 380 Km. As Estradas que foram a manutenção são:

- linha 625 - 40 Km;
- linha 623 - 40 Km;
- linha 619 - 12 Km;
- linha 617 - 10 Km;



- linha 636 - 09 km;
- linha 638 - 17 Km;
- linha 642 - 08 Km;
- linha 649 - 6 Km;
- linha 659 - 30 Km;
- linha 651 - 4 Km;
- linha 644 - 31 km;
- linha 646 - 40 km;
- linha 660 - 10 km;
- linha 664 - 20 km;
- linha 648 - 25 km;
- linha 666 - 10 km;
- linha 662 - 9 Km;
- linha 668 -10 km;
- travessão cafezinho - 4 km;
- travessão Roque - 4 km;
- travessão avião queimado - 3 km;
- travessão do Sr. Luiz - 6 km;
- travessão Zé Milhomens - 5 km;
- linha 655 - 10 km;
- travessão do Chota 6 km;
- travessão do Marcelino 6 Km;
- travessão do Bemba 6 Km;
- linha 626 - 11 km;
- travessão do Zé Sirino - 5 Km;
- travessão do Jurandir - 6 Km;
- travessão da linha 627- 6 Km;
- linha C1 - 5 Km;
- linha C-5 - 5 Km;
- linha C9 - 8 Km;
- ramal da Aldeia - 27 Km;
- linha C2 - 2 Km, e,



- linha C18 - 15 Km.



II.VII SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:	
1	0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO						X	Finalístico
									Apoio Administrativo
									Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES QUE GARANTAM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL									
Justificativa: DESENVOLVER FORMAS DE GESTÃO QUE ASSEGUREM INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO									
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	Un	Unidade	50	200	100	120	155	200	
EVENTOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Un	Unidade	0	10	2	5	6	10	
ÍNDICE DE COBERTURA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	%	Porcentagem	80	88	82	84	85	88	
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMMAM	%	Porcentagem	75	95	75	80	85	95	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Un	Unidade	0	8	1	3	5	8	
RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CISAN CENTRAL RO	%	Porcentagem	100	100	100	100	100	100	
Custo Total Estimado para o PROGRAMA							1.284.618,95		
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário)									

II.VII.I Justificativas da Secretária Municipal de Meio Ambiente.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA 2023	META ALCANÇADA 2023
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	120 und	0 und
EVENTOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	05 und	03 und
ÍNDICE DE COBERTURA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	84 %	100%
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMMAM	80 %	61,94%
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	03 und	0 und
RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CISAN CENTRAL RO	100 %	100 %

1) DISTRUBUIÇÃO DE MUDAS

A meta alcançada em 2023 foi de 0 mudas distribuídas.

A distribuição de mudas em 2023 não ocorreu pela falta de sementes e consequentemente não conseguimos obter mudas, além do viveiro municipal estar fora de funcionamento, mas ao final do ano de 2023 recebemos doação das sementes da SEDAM e logo em 2024 quando o viveiro estiver ativo iremos dar início ao plantio das sementes e juntamente a distribuição das mudas.



2) EVENTOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A meta alcançada em 2023 foi de 03 eventos com apoio da SEDAM.

No dia 13 de setembro o Sedam entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com intuito de ministrar palestras aos estudantes das Escolas Armindo Ferreira Fraga, Costa Júnior e José Serafim.

Durante as palestras foi destacado a conscientização do meio ambiente para que as crianças e adolescentes consigam ter noção que suas atitudes podem influenciar na fauna e flora.

No dia 06 de outubro ocorreu a visita dos alunos da Escola Estadual Costa Júnior do “Projeto Trilha Interdisciplinar” à Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura, com a finalidade de tirar dúvidas sobre o funcionamento das Secretarias.



3) ÍNDICE DE COBERTURA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO

A meta alcançada em 2023 foi de 100%.

Foi realizado a cobertura de coleta de lixo e materiais recicláveis, orgânicos de forma contínua atendendo todas as residências e pontos de coletas do Município Jorge Teixeira e Distrito de Colina, sendo realizados em 1.578 imóveis cadastradas.

4) MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SEMMAM



A meta alcançada em 2022 foi de 61,94%.

No exercício de 2022 foi gasto com a manutenção das atividades do SEMMAM valor de R\$ 138.750,50 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), conforme detalhado abaixo:

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
02.07	2068	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	224.000,00	138.750,50	61,94%

- Aquisição de material de consumo, tais como; combustível, água mineral, material de consumo em geral;
- Serviços de terceiros – pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de manutenção de veículos;

5) RECUPERAÇÃO DE AREAS DERGADADAS

A meta alcançada em 2023 foi de 00 área.

No ano de 2023 não foi realizada nenhuma recuperação de reflorestamento de área degradada. Pelo motivo de não ter ocorrido nenhuma denúncia sobre queimadas e desmatamentos.

No final do ano uma cidadã nos procurou buscando a questão do reflorestamento, com isso repassamos as informações e coordenadas para ela, e a Secretaria de Meio Ambiente se colocou a disposição se caso ela necessitasse de ajuda.

6) RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CISAN CENTRAL RO.

A meta alcançada em 2023 foi de 100% recurso repassados.

No exercício de 2023 foi repassado para o Consórcio Intermunicipal de Saneamento – CISAN – valor total de R\$ 112.263,96 (cento e doze mil, duzentos e



sessenta e três reais e noventa e seis centavos) referente aos contratos nº 0014/2023 e 0013/2023.

II.VIII SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SEMAGRI.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição				Classificação:			
1	0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO				<input checked="" type="checkbox"/> Finalístico <input type="checkbox"/> Apoio Administrativo <input type="checkbox"/> Operações Especiais			
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: FOMENTAR AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DA PECUÁRIA, GARANTINDO A PRODUÇÃO E O ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO COM POLÍTICAS QUE PERMITAM A QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO, ALÉM DE GARANTIR AS CONDIÇÕES DE ACESSO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA.									
Justificativa: PROPORCIONAR AO PRODUTOR RURAL FORMAS DE DESENVOLVIMENTO, ONDE ELE POSSA CRESCER E IMPEDIR O ÊXODO RURAL QUE É CADA VEZ MAIS CONSTANTE E PARA ISSO USAR DE VÁRIOS MATERIAIS E MÉTODOS QUE POSSAM ASSEGURAR A SÁDIA QUALIDADE DE VIDA BEM COMO, UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.									
META(S) de Resultado(s)						Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS RURAIS		Un	Unidade	2	14	2	3	4	5
ATENDIMENTO FAMILAR - PSICULTURA		Un	Unidade	5	40	6	8	12	14
ATENDIMENTO FAMILIAR - AGRICULTURA		Un	Unidade	120	709	121	161	190	235
AUMENTAR O NUMEROS DE AGRICULTORES ATENDIDOS		%	Porcentagem	59	88	88	88	88	88
AUMENTAR O NÚMEROS DE PROPRIEDADE CADASTRADAS		Un	Unidade	250	1200	260	300	315	325
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE SEMAGRI		%	Porcentagem	94	98	95	96	97	98
Custo Total Estimado para o PROGRAMA						3.509.158,09			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuoado (Plurianual) 2-Não Continuoado (Anual / Temporário)									

II.VIII.I Justificativas da Secretária Municipal de Agricultura.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2023	2023
ATENDIMENTO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS RURAIS	03 und	03 und
ATENDIMENTO FAMILAR - PSICULTURA	08 und	00 und
ATENDIMENTO FAMILIAR - AGRICULTURA	161und	391 und
AUMENTAR O NUMEROS DE AGRICULTORES ATENDIDOS	88 %	107,81%
AUMENTAR O NÚMEROS DE PROPRIEDADE CADASTRADAS	300 und	312 und
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE SEMAGRI	96%	416%

7) ATENDIMENTO AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS RURAIS

A meta alcançada em 2023 foi de 03 atendimentos.



Foram atendidas 03 organizações sociais rurais, sendo: Associação do Produtores Rurais de Governador Jorge Teixeira (ASPROGOVJT), Associação dos Produtores Rurais Nova Esperança (ASPRUNE) e Associação Rio Tamanduá (ART).



8) ATENDIMENTO FAMILAR - PSICULTURA

A meta alcançada em 2023 foi de 00 atendimentos.

Foram atendidas 00 famílias com o Programa de Apoio a Piscicultura – PROAPIS.

9) ATENDIMENTO FAMILIAR - AGRICULTURA

A meta alcançada em 2023 foi de 391 atendimentos.

Foram realizados 391 atendimentos familiar (produtores), sendo:

- 151 unidades familiar - Atendimentos no escritório e programas da SEMAGRI (PROAF - feira do produtor); e



- 240 unidades familiar - Atendimentos nos Programas da SEMAGRI: PROMEA, PROAGRO, PROMAGRI, Porteira Adentro, Mais Calcário e Pró Café.



10) AUMENTAR O NUMEROS DE AGRICULTORES ATENDIDOS

A meta alcançada em 2023 foi de 107,81% de atendimentos.



Foram realizados 676 atendimentos no exercício de 2023 perfazendo 107,81%. Segue abaixo resumo dos atendimentos:

1º SEMESTRE DE 2023

- **Atendimento no escritório:** 74 atendimentos;
- **Assistência técnica e extensão rural:** 34 produtores atendidos;
- **Feira do produtor:** feirantes atendidos: 06 agricultores familiares;
- **Programa de Aquisição de Alimentos (PAA):** produtores cadastrados junto ao programa: 16 (dezesseis) agricultores familiares;
- **Atendimento Programas Mais Calcário Mais Café:** 07 beneficiários;
- **Atendimento programa de apoio à agropecuária – PROAGRO:** atendidos 14 produtores na produção de silagem;
- **Atendimento programas PROMEA/ Porteira Adentro:** 240 beneficiários no campo.

2º SEMESTRE DE 2023

- **Capacitações/Curso:** 15 participantes;
- **Atendimento no escritório:** 68 atendimentos;
- **Assistência técnica e extensão rural:** 33 produtores atendidos;
- **Feira do Produtor:** 06 agricultores familiares;
- **Programas Mais Calcário Mais Café:** 05 beneficiários;
- **Atendimento programa de apoio à agropecuária – PROAGRO:** foram atendidos 24 produtores na produção de silagem;
- **Atendimento programas PROMEA/ Porteira Adentro:** 134 beneficiários no campo.

11) AUMENTAR O NÚMERO DE PROPRIEDADES CADASTRADAS

A meta alcançada em 2022 foi de 312 cadastros.

Foram realizados 312 atendimentos familiar (produtores), dos quais foram tratados assuntos referentes:

- Feira do Produtor;
- Programa PRO café;
- Programa MAIS calcário;
- Programa PROMEA/ porteira adentro.





12) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEMAGRI

A meta alcançada em 2023 foi de 416,61%.

No exercício de 2023 foi gasto com a manutenção das atividades do SEMAGRI o valor de R\$ 229.024,02 (duzentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e dois centavos), conforme detalhado abaixo:

- Aquisição de material de consumo, tais como: combustível, água mineral, material de consumo em geral;
- Diárias de campo e diárias civil;
- Serviços de terceiros – pessoa jurídica para prestação de serviços de serviços técnicos de manutenção de veículos e serviço de internet.

Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Descrição	Fixado LDO	Executado	%
02.08	2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	55.000,00	229.024,02	416,61%



II.IX FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição						Classificação:	
1	0023	SAÚDE EFICAZ						X	Finalístico
									Apoio Administrativo
									Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL									
Objetivo: PREVENIR E REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO									
Justificativa: GARANTIR ATENDIMENTO DE QUALIDADE E HUMANIZADO AOS USUÁRIOS DO SUS.									
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AÇÕES DO GRUPO DE VIGILANCIA EM SAÚDE		Un	Unidade	10	10	10	10	10	10
ALCANÇAR AS METAS PROPOSTA DE VACINAÇÃO PELO PNI		%	Porcentagem	85	85	85	85	85	85
ALMENTAR A REALIZAÇÃO ATENDIMENTOS DE SAUDE BUCAL NAS UBS		%	Porcentagem	60	90	60	70	80	90
AUMENTAR A REALIZAÇÃO ATENDIMENTOS DE SAUDE BUCAL NAS UBS		UN	Unidade	210	350	210	280	300	350
AUMENTAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL		Un	Unidade	210	350	210	280	300	350
COBERTURA POPULACIONAL MANTIDO		%	Porcentagem	100	100	100	100	100	100
DIMINUIR A PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA		%	Porcentagem	80	72	75	73	72	71
FORTALECER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		%	Porcentagem	60	90	60	70	80	90
NUMEROS DE VACINAÇÃO CANINA		%	Porcentagem	90	90	90	90	90	90
Custo Total Estimado para o PROGRAMA								32.759.285,25	
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)									

II.IX.I Justificativas da Fundo Municipal de Saúde.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2022	2022
AÇÕES DO GRUPO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	10 und	10 Und
ALCANÇAR AS METAS PROPOSTA DE VACINAÇÃO PELO PNI	85 %	96 %
AUMENTAR A REALIZAÇÃO ATENDIMENTOS DE SAUDE BUCAL NAS UBS	280 und	0 und
AUMENTAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL	280 und	110 und
COBERTURA POPULACIONAL MANTIDO	100%	100%
DIMINUIR A PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA	73%	78%
FORTALECER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC	70%	79%
NUMEROS DE VACINAÇÃO CANINA	90 %	90%



1) AÇÕES DO GRUPO DE VIGILANCIA EM SAÚDE

A meta alcançada em 2023 foi de 10 ações.

Destacamos que tivemos várias ações dentro do grupo de Vigilância em Saúde, onde destacamos os arrastões da Dengue e Chicungunha e atendimentos a População Usuária do SUS.



2) ALCANÇAR AS METAS PROPOSTA DE VACINAÇÃO PELO PNI

A meta alcançada em 2023 foi de 96%.

Destacamos que a Vacinação alcançou a Meta Pactuada, sendo o município entre os melhores nesse requisito. Sendo feito várias ações em locais estratégicos. A sala de vacina, funciona entre as 07:30 as 13:30, no Prédio da Clínica da Mulher.





3) AUMENTAR A REALIZAÇÃO ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NAS UBS

A meta alcançada em 2023 foi de 0 atendimentos.

No Exercício de 2022 foram feitos alguns reparos na salas de Dentista nas Unidades Básicas de Saúde, entretanto em 2023 realizamos 03 Processos Seletivos e ambos tiveram problemas (Piso da Categoria).

Neste momento estamos providenciando o aumento do Salário Base dos profissionais, conforme o piso da Categoria, posteriormente será feito processo seletivo para contratar os profissionais.

4) AUMENTAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL

A meta alcançada em 2023 foi de 110 atendimentos.

Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde está ofertando exames de Ultrassonografia, o presente aparelho foi comprado através de emenda parlamentar, os exames estão sendo feitos em 2 (Dois) finais de semana no mês, sendo uma média mensal de 80 exames, segue abaixo algumas fotos.





No exercício de 2024, estamos providenciados um credenciamento para a realização de Tomografias, Ressonância Magnética, Ecocardiograma, para atender as demandas de nossa população.

5) COBERTURA POPULACIONAL MANTIDO

A meta alcançada em 2023 foi de 100% atendimentos.

Conseguimos ampliar nosso cadastro de nossa população usuárias do SUS, estruturamos nossas unidades de saúde com novos computadores, e da mesma forma tivemos o treinamento para toda Atenção Básica com o Coordenador do E-SUS Estadual.

Tendo investimento em torno de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais). Destacamos que para o exercício de 2024, temos já recurso para continuar a estruturação da Atenção Básica, (computadores, ar condicionado, armários, dentre outros). Com objetivo de atender toda nossa população usuária do SUS





6) DIMINUIR A PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA

A meta alcançada em 2023 foi de 78%.

Realizados algumas ações voltadas a Gravidez na Adolescência, tanto nas Escolas quanto nas Unidades Básica de Saúde, onde conseguimos diminuir nossos números, pois éramos uns dos Município do Estado de Rondônia com maior taxa de Gravidez na Adolescência.

Para o exercício de 2024 estamos com uma programação ampla e mais completa, com intuito de diminuir ainda mais a gravidez na adolescência..

7) FORTALECER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

A meta alcançada em 2023 foi de 90%.

Através de ações voltadas a média e alta complexidade, conseguiu-se fortalecer e melhorar ainda mais nossos atendimentos e produção dentro da Média e Alta Complexidade, informamos que nossa produção se manteve comparado ao exercício de 2022, foi iniciado em 2023 a Reforma e Ampliação do nosso Hospital de Pequeno Porte de Governador Jorge Teixeira, com intuito de melhorar estruturalmente no Hospital e atender todos os requisitos das normas vigentes, segue abaixo algumas fotos.





Com essa Ampliação e Reforma, o município poderá requerer a Reabertura do Centro Cirúrgico, para que seja realizada a Cirurgias Eletivas no nosso município.

Também fizemos aquisições de veículos para saúde, para renovar totalmente nossa frota de veículos, sendo 02 HB20, 02 Toro, 01 Van e Ambulância Tipo B. Segue abaixo relatório Fotográfico.



8) NUMEROS DE VACINAÇÃO CANINA

A meta alcançada em 2023 foi de 90% atendimentos.

Aumento de números de vacinação, comparado aos últimos anos, todavia, estamos fazendo um novo Censo em nosso Município para apurar a realidade da população Canina.





II.X SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO – SEMECEL.T.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:							
Tipo	Cód.	Descrição	Classificação:				
1	0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	X	Finalístico			
				Apoio Administrativo			
				Operações Especiais			
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL							
Objetivo: INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER NA ZONA URBANA E RURAL, AFIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE JOVENS E ADULTOS. O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL, ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MOLHORIA DE SAÚDE							
Justificativa: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES FÍSICAS A POPULAÇÃO.							
META(S) de Resultado(s)				Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício			
Indicador(es) do(s) Programa(s)	Unidade de Medida do(s) Indicador(es)	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Raealização de enventos esportivos	ANO EVENTOS	3	10	0	3	4	3
Custo Total Estimado para o PROGRAMA				258.315,73			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)							

II.X.I Justificativas da Municipal De Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA 2023	META ALCANÇADA 2023
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	03	05

1) REALIZAÇÃO DE ENVENTOS ESPORTIVOS

A meta alcançada em 2023 foi de 06 eventos.

Foram realizados 06 eventos no decorrer do exercício financeiro de 2023 no Município de Governador Jorge Teixeira, ultrapassando a meta fixada. Segue abaixo a relação dos eventos:



01 – Campeonato Municipal de Futsal Masculino

Local: Quadra de Esporte do Colégio Costa Junior

Início: 21 de março de 2023 término: 26 maio de 2023

Horário: 19:00 as 22:00

Público Alvo: Esportista e à população em geral

Quantidade de Times: 16 times masculino

Valor da Premiação: 1º lugar 3.000,00 2º lugar 1.500,00

Contratação de Som e Iluminação

02 – Campeonato Municipal de Futsal Feminino

Local: Quadra de Esporte do Colégio Costa Junior

Início: 08 de Agosto de 2023 término: 26 maio de 2023

Horário: 19:00 as 21:00

Público Alvo: Esportista e à população em geral

Quantidade de Times: 08 times feminino

Valor da Premiação: 1º lugar 3.000,00 2º lugar 1.500,00

Contratação de Som e Iluminação

03 – Campeonato Municipal Campo Serie A

Local: Campo Municipal de Governador Jorge Teixeira

Início: 08 de agosto de 2023 término: 14 Setembro de 2023

Horário: 19:00 as 21:00

Público Alvo: Esportista e à população em geral

Quantidade de Times: 09 times masculino

Valor da Premiação: 1º lugar 7.000,00 2º lugar 2.000,00

04 – Campeonato Municipal Campo Serie B

Local: Campo Municipal de Governador Jorge Teixeira

Início: 08 de agosto de 2023 término: 14 Setembro de 2023

Horário: 17:00 as 19:00

Público Alvo: Esportista e à população em geral

Quantidade de Times: 13 times masculino

Valor da Premiação: 1º lugar 3.000,00 2º lugar 1.000,00

05 – Campeonato Society Feminino

Local: Campo Municipal de Governador Jorge Teixeira

Início: 15 de setembro de 2023 término: 08 dezembro de 2023

Horário: 17:00 as 21:00

Público Alvo: Esportista e à população em geral

Quantidade de Times: 06 times feminino

Valor da Premiação: 1º lugar 7.000,00 2º lugar 2.000,00

06 - Realização de Eventos Comemorativos – dia do Trabalhador – 01 de maio.

Torneio Municipal de Futebol Society em Governador Jorge Teixeira

Local: Campo Municipal de Governador Jorge Teixeira



Dia 01 maio de 2023 Horário: 13:00 as 20:00
Público Alvo: Esportista e à população em geral
Quantidade de Times: 22 times masculino e 08 times feminino
Quantidade de participação: 683 pessoas
Valor da Premiação Masculino e Feminino: 1º lugar 1.000,00 2º lugar 500,00



**CAMPEÕES TORNEIO
1º DE MAIO
MASCULINO**

1º LUGAR



2º LUGAR



FEMININO

1º LUGAR



2º LUGAR



II.XI FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDCAD.

PROGRAMA GOVERNAMENTAL:									
Tipo	Cód.	Descrição				Classificação:			
1	0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				X	Finalístico		
							Apoio Administrativo		
							Operações Especiais		
Público Alvo: CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Objetivo: O FIA TEM COMO OBJETIVO FINANCIAR PROJETOS QUE ATUEM NA GARANTIA DA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OS RECURSOS SÃO APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NESTA ÁREA COM MONITORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.									
Justificativa:									
META(S) de Resultado(s)					Previsão da Evolução do(s) Indicador(es) por Exercício				
Indicador(es) do(s) Programa(s)		Unidade de Medida do(s) Indicador(es)		Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
INDIVIDUOS ATENDIDOS		%	Porcentagem	98	98	98	98	98	98
Custo Total Estimado para o PROGRAMA						8.000,00			
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)									

II.XI.I Justificativas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

INDICADOR(ES) DO(S) PROGRAMA(S)	META PREVISTA	META ALCANÇADA
	2023	2023
INDIVIDUOS ATENDIDOS	98 %	98%

1) INDIVIDUOS ATENDIDOS

A meta alcançada em 2023 foi de 98%.



Foi mantido o atendimento em 98%, através dos serviços prestado pela rede de atendimento do Município (Fundo Municipal de Assistência Social) com os atendimentos as crianças e Adolescentes cadastrados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, com os atendimentos Psicossocial realizado no CRAS, atendimentos a ocorrências através do Conselho Tutela, articulação com o Conselho Municipal da Criança e do



Adolescente e campanhas e mobilizações no Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Demonstrativo	18. RELATORIO SOBRE OS	28/03/2024

ID: 183815	Processo	Documento
CRC: 2F69B042		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:31:21	Finalização: 28/03/2024 08:31:21	

MD5: **195009B3D69184DC998D3157DC00F635**

SHA256: **515C30B847A06F2C96FF9BEF2D2A2BABF47E0E18B0B883D7EEE9398824B5A174**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:31:21

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:31:21

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GILMAR TOMAZ DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

28/03/2024 11:38:48

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183815 e o CRC 2F69B042.