



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES (GESTÃO)

INTRODUÇÃO

Em atendimento à Instrução Normativa nº. 65/2019/TCE-RO, art. 2º, que estabelece normas de organização e apresentação da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo e das peças complementares que constituirão o processo de Contas de Governo exercício de 2024, para apreciação do Tribunal de Contas do Estado, mediante parecer prévio, nos termos dos arts. 04, §2º da Instrução Normativa nº 065/2019 e da Constituição Estadual e 31, § 2º, 71, I, e 75 da Constituição Federal e da Lei 101/2000.

Considerando a Lei nº. 1413/2021 de 15 de Dezembro de 2021 (PPA 2022-2025) que prevê a avaliação anual do Plano Plurianual 2022 a 2025, apresenta-se o relatório de atividades executadas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores, o qual registra em linhas gerais, as principais ações desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2024, tendo como ponto de partida as propostas de trabalho apresentadas no PPA – Plano Plurianual, na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento fiscal de 2024.

1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

Este relatório tem como finalidade de demonstrar as ações de gestão executadas, e os resultados alcançados dos objetivos e das metas estabelecidas ao fim do exercício de 2024, demonstrando a estratégia de governança e a alocação de recursos para o desenvolvimento do município.

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste é o órgão da Administração Pública Direta responsável por organizar e prestar os serviços públicos de interesse local no município de Novo Horizonte do Oeste, cidade rondoniense com 33 anos de história e 33 anos de emancipação político-administrativa. A área do município é de 843,446 km². Sua população auferida no último censo (2022) 7.667 pessoas conforme censo 2022 e em 2021 o PIB per capita era de R\$ 28.492,53.

Na comparação com outros municípios do estado, o município está na posição 26 de 52 entre os municípios do estado e na 2270 de 5570 entre todos os municípios.

Dados economicos da macroeconomia;

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 3,4% em relação 2023, com um valor total de R\$ 11,7 trilhões em 2024, Já o PIB per capita chegou a R\$ 55.247,45, com avanço real de 3,0% frente ao ano anterior.

A alta do PIB no ano foi puxada por uma alta recorde de 1,5% do setor agropecuário, Também apresentaram aumentos os setores da indústria (2,5%) e do serviços (3,4%).

A agropecuária cresceu 1,5% no ano passado, puxada muito pelos crescimentos nas produções de soja e milho, duas das mais importantes lavouras do Brasil". A indústria extrativa mineral, com a extração de petróleo e minério de ferro, cresceu bastante também.

Sob a ótica da demanda, o crescimento foi puxado pelo consumo das famílias (4,8%), consumo do governo (1,9%) e exportações (2,9%). A queda de 1,2% das importações subiram 14,7%.

Pela ótica da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo variou 0,4% e a Despesa de Consumo do Governo cresceu 0,6%, ao passo que houve queda da Despesa de Consumo das Famílias (-1,0%).

Comparado ao quarto trimestre de 2023, o PIB avançou 3,6% no último trimestre de 2024, seu 16º resultado positivo consecutivo nesta comparação. O Valor Adicionado a preços básicos e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios cresceram 3,3% e 6,1%, respectivamente.



Entre as atividades, a Agropecuária recuou 1,5% em relação a igual período de 2023. Apesar da contribuição positiva da Pecuária e Produção Florestal, este resultado é explicado, principalmente, pelo fraco desempenho de cultivos com safra relevante no quarto trimestre, como por exemplo: laranja (-21,1%), fumo (-9,8%), trigo (-2,9%) e cana (-0,9%).

Dados economicos da microeconomia:

O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia atingiu R\$ 66,795 bilhões em 2022, registrando um crescimento em valores correntes de 14,83% em comparação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), através da Gerência de Estudos e Análises Socioeconômicas (GEA) em parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de Planejamento das Unidades da Federação e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O desempenho superou o crescimento nacional, que foi de 11,85% no mesmo período.

Serviços: representaram 63,1% do Valor Adicionado Bruto (VAB), reforçando sua posição como o maior componente da economia estadual.

Agropecuária: espondeu por 19,2%, evidenciando a força do agronegócio local.

Indústria: contribuiu com 17,7%, consolidando a diversificação econômica de Rondônia.

Dados e caracterização quanto a Saneamento Basico;

O município de Novo Horizonte do Oeste apesar de não contar com sistema coletivo de coleta e tratamento de esgotos, apresenta 9,4% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado. Contém 28,2% dos seus domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio)(IBGE, 2017).

Com relação a coleta e destinação de Resíduos Sólidos o município presta este serviços regulamentado pela Lei Municipal nº 1174/2018 que regulamenta e disciplina a taxa de serviços de manejo de resíduos sólidos residenciais e não residenciais (TSMR), a coleta é feita direta (caminhão coletor/compactador) e a destinação final é em aterro sanitário na cidade de Cacoal.

No ano de 2017 a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD) abasteceu uma população total de 2387 habitante, com 100% de atendimento de abastecimento de água para a população urbana, através de uma rede de 18 km de extensão (SNIS, 2019). Conforme o IBGE (2017) no Censo 2010 79,0% dos domicílios faziam uso de água de poço ou nascente na propriedade.

De acordo com o Censo 2010 do IBGE (2017) no município 33,8% dos domicílios destinavam os resíduos para coleta de resíduos e 55,5% dos domicílios faziam a queima dos resíduos.

Conforme a Política Nacional de Saneamento Básico Lei 11455 de 2007 prevê que prestação de serviços públicos de saneamento básico deverá ser efetuadas através de planos que contemplem objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização do acesso ao saneamento básico.

O município instituiu a Lei do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.

Taxa de Mortalidade IBGE 2009 2,98 % e **Taxa de Natalidade** IBGE 2009 11,83 % e a **Expectativa De Vida** no Brasil é de 76,4 anos em 2023.

Indicadores de emprego e renda;

População total em 2024 7.667, R\$ 8.884,20 de Remuneração média por trabalhador em 2024, 1.193 Número de empregados 2024, 15,56% da população ativa, 412 Empresas Ativas - Fevereiro 2024, R\$40.930.000 Total em R\$ do item agrícola de maior valor em 2022 - Café (em grão), Total 181.819, Total de cabeças do item pecuária de maior valor em 2023 – Bovinos.



Indicadores da Educação;

Indicadores educacionais compostos por: Taxa de Aprovação, SAEB e IDEB por município e rede de ensino - 2021.

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)	
RO	1100502	Novo Horizonte do Oeste	Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO	1100502	Novo Horizonte do Oeste	Municipal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00	206,24	193,89	5,43	5,4
RO	1100502	Novo Horizonte do Oeste	Pública	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00	206,24	193,89	5,43	5,4

Professores por etapa

Anos iniciais 28, professores Anos finais 30, professores Ensino Médio 47, professores

Matrículas por etapa

Creche 81, matrículas, Pré-escola 218, matrículas Anos iniciais 465, matrículas Anos finais 522, matrículas Ensino Médio 301, matrículas EJA 72, matrículas Educação Especial 31.

Detalhamento por ano escolar

2023 Anos iniciais
Municipal Total

Anos iniciais

Reprovação Abandono Aprovação

1º ano 1,9% sem dados 0% sem dados 98,1% sem dados

2º ano 1% sem dados 0% sem dados 99% sem dados

3º ano 3,7% sem dados 0% sem dados 96,3% sem dados

4º ano 0% sem dados 0% sem dados 100% sem dados

5º ano 1,8% sem dados 0% sem dados 98,2% sem dados

Ideb

[Ver ideb por escola →](#)

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Saeb) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o Ideb do país e a situação das escolas

2023 Anos Finais Pública

Aprendizado Fluxo Ideb
4,98 × 0,99 = 4,9
Quanto maior as notas, maior o aprendizado. Quanto maior o valor, maior a aprovação. Meta 5,1

[? Legenda](#)

Ideb

[Ver ideb por escola →](#)

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Saeb) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o Ideb do país e a situação das escolas

2023 Anos Iniciais Municipal

Aprendizado Fluxo Ideb
6,2 × 0,98 = 6,1
Quanto maior as notas, maior o aprendizado. Quanto maior o valor, maior a aprovação. Meta 5,8

[? Legenda](#)

Evolução do Ideb



● Novo Horizonte do Oeste ● Projetado

Fonte: Ideb 2023, INEP.

Missão da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste é: “Atuar com eficiência e efetividade na execução das políticas públicas, através de seus governantes eleitos pelo voto popular, com vistas a propiciar aos munícipes melhores condições de vida, com educação com qualidade, saúde com indicadores positivos,



assistência social para o fortalecimento dos bons valores de convivência e respeito, infraestrutura urbana e rural nos padrões de durabilidade, economicidade e mobilidade, Agricultura e meio ambiente, respeitando e atuando dentro do rigor aos ditames das Leis, em observância aos valores e princípios basilares da Administração Municipal, em busca de um bem comum, com vistas a um desenvolvimento urbano, humana e moderna, que norteiam o planejamento de todos os setores fundamentais à qualidade de vida do cidadão.

Visão: “Construir uma visão municipal que oriente as estratégias governamentais, promovendo o bem comum e que garanta ações que busquem a construção de um futuro com segurança e qualidade de vida aos cidadãos de Novo Horizonte do Oeste, por meio de aplicações de políticas públicas de forma equânime e sustentável, em todo o território de Novo Horizonte, fazendo uma gestão participativa.

Valores: “Rigor aos ditames das leis, observância aos princípios basilares da administração municipal e a busca do bem comum nortearam e norteiam o planejamento de todos os setores fundamentais à vida cidadão. Ações integradas entre as secretarias de forma a proporcionar economicidade e melhor desempenho dos serviços. Valores como: ética, prudência, responsabilidade, transparência, credibilidade, eficiência e austeridade, são à base da plataforma da Administração Municipal. As propostas aqui apresentadas fazem parte de um conjunto de ações a serem desenvolvidas na cidade de Novo Horizonte do Oeste nos próximos anos.

A Prefeitura Municipal é composta por dez secretarias, possibilitando o controle e monitoramento dos esforços da organização na busca pelos objetivos propostos, e visando a garantia dos resultados de excelência e consequentemente a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Organograma Geral Da Prefeitura Do Município De Novo Horizonte do Oeste (Lei Municipal 1267/2019).

A Chefia de Gabinete, tem a função de promover e manter relações político- administrativas com os outros poderes, munícipes, órgãos e entidades públicas, privadas e associações, a fim de viabilizar a elaboração de projetos e ações em prol da sociedade/interesse público.

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento – SEMPLAN, prove a unidade administrativa para aprimorar a gestão de seus projetos/atividades finalísticos, regularizando o acesso à moradia e inclusão das habitações irregulares e/ou clandestinas do Município e cumpre com as indenizações e ressarcimentos na esfera Estadual e Federal.

A Secretaria Municipal de Fazenda e Administração – SEMFAZ, viabiliza e desenvolve atividades administrativas para o funcionamento da Central e das

Coordenadorias e Divisões nas execuções dos trabalhos burocráticos. Organiza as finanças do município com o intuito de estabelecer ordem e equilíbrio entre a receita e a despesa, diminuir o máximo de dívidas e encargos assumidos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura – SEMAGRI, fomenta o desenvolvimento das potencialidades econômicas do município, por meio de apoio a eventos e implantação de infraestrutura. Promove o desenvolvimento agropecuário integrado e sustentável no sampo. Promove a limpeza urbana e assegura os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Desenvolve ações qualitativas para o meio ambiente que assegurem equilíbrio e sustentabilidade Ambiental para o presente e futuras gerações.

A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos – SEMOSP, é o órgão ao qual incumbe programar, coordenar e executar políticas de obras públicas do Município; aprovar, fiscalizar, vistoriar os projetos e o sistema viário municipal, urbano e rural; manter e gerenciar o sistema de iluminação pública; prover a implantação de obras públicas em geral; conservação, pavimentação e calçamento de ruas, avenidas e logradouros públicos; manutenção guarda e conservação da frota de veículos públicos; fiscalização dos contratos que se relacionem com a sua competência. Programar, coordenar e executar a política referente as atividades voltadas para infraestrutura e urbanização do Município. Planejar, organizar, administrar, orientar e acompanhar o desenvolvimento da infraestrutura do município.



1.1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Prefeitura Municipal é composta por dez secretarias, possibilitando o controle e monitoramento dos esforços da organização na busca pelos objetivos propostos, e visando a garantia dos resultados de excelência e consequentemente a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

A - Secretaria Municipal de Gabinete.

B - Secretaria Municipal de Fazenda

A

C - Secretaria municipal de Administração

D - Secretaria Municipal de Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Econômico

E - Secretaria Municipal de Licitação

F - Secretaria Municipal de Assistência Social

G - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

H - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

I - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

J - Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - SEMEC, entre outras atribuições, coordena, formula e articula ações e políticas públicas de educação de forma integrada com as políticas estaduais e federais e com os demais órgãos ou entidades que atuam nestas áreas. Planeja, oferece e coordena os serviços de educação básica para crianças e adolescentes, articulando-os com as ações de saúde, assistência social, esporte, lazer, cultura e promoção da cidadania. Coordenar as atividades de organização escolar nos aspectos pedagógicos e administrativos no âmbito da rede municipal de ensino. Realizar o cadastro escolar e o censo escolar no âmbito do território do município, implementando as ações para a criação e consolidação do sistema municipal de ensino.

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, assegura as diretrizes dos serviços assistenciais sob gestão própria e em parceria com organizações sociais, garantindo a proteção social aos cidadãos, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que se constituem como apoio aos indivíduos, famílias e para comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, através da oferta dos serviços e programas, na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, bem como através do Programa Primeira Infância no SUAS do Governo Federal.

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, entre outras atribuições, coordena e supervisiona a execução dos serviços de atenção básica à saúde e saúde bucal. Acompanha os serviços de reforma, manutenção e instalações (equipamentos fixo e móvel) da saúde bucal. Realiza estudos e pareceres dentro da área de abrangência, bem como, prestação de esclarecimentos junto ao Ministério Público, ao TCE/RO, e demais órgãos quando solicitado. E coordena as atividades de execução orçamentária, extraorçamentária, financeira e contábil do Fundo Municipal de Saúde.

2 – PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

O Plano Plurianual (PPA) contempla ações de governo, integradas entre as secretarias de forma a proporcionar economicidade e melhor desempenho dos serviços públicos prestados. Tem atenção integral, desde a coleta de lixo, passando pelo saneamento básico, rede de atendimento de saúde, atenção a seguridade social e segurança, revitalização das vias públicas, mobilidade urbana, transporte e escoamento, lazer, educação, desenvolvimento sustentável, produção, industrialização e turismo.

O planejamento de políticas de governo elaborado pela atual gestão municipal foi pensado com a intenção de preparar a cidade para o futuro, intencionando ações que possam ser continuadas por futuros gestores buscando o benefício do cidadão.



O Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Novo Horizonte do Oeste foi elaborado observando a voz que emana do povo, seus anseios e necessidades, agrupado por eixos estratégicos, para as reformulações dos seus programas. Observados os desafios que o exercício 2024 apresentou, compete reconhecer que o planejamento governamental além de ser uma determinação constitucional é o melhor caminho para garantir uma gestão eficiente, com equilíbrio entre despesa e receita que permitiu manter os serviços essenciais aos cidadãos em 2024.

O crescimento da demanda por serviços públicos refletiu-se em aumento do trabalho na área de planejamento, orçamento e controle da gestão de recursos públicos um constante exercício para adequar os gastos com as disponibilidades financeiras e a nova realidade. Entre as atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal e suas secretarias, algumas das mais afetadas pela falta de recurso foram as exercidas na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, e evidentemente, as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, as quais traçaram estratégias com suas equipes de gestão para tomada de decisões de emergência, e tomada de decisão para proporcionar o bem-estar físico e emocional, tanto dos pacientes internados como dos seus familiares como dos servidores da área da saúde, outra ação é o cuidado com a proliferação da dengue, acompanhamento de pré-natal, entre outros, além de proporcionar uma comunicação mais pessoal e direta entre a Secretaria de Saúde e a população.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos teve uma importante atuação em 2024 por coordenar a contratação e fiscalização da execução da obras da construção da Escola 12 Salas, 03 Galeria BCC, Ponte de Madeira no KM 8,5 da 152 Lado Sul, Construção da Pista de Caminhada de Migrantinópolis, Implantação da Iluminação do Canteiro Central de Migrantinópolis, consturção de 02 pontes batestaca na LH 152 KM 01 Sul, modernização do parquet de iluminação pública da sede e do distrito, aquisição de equipamentos dentre outros. Outra obra estrutural iniciada em 2024 foi a execução do FITHA 2024 uma obra muito importante para os municípis principalmente da area rural. Além dessas obras a secretaria deu continuidade as atividades de manutenção das vias públicas através de cascalhamento, tapa buracos dentre outros serviços.

Nota-se assim que mesmo diante da falta de recurso causada pela despesa com pessoal e pouca elevação nas receitas em 2024, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste manteve-se atuante no cumprimento de sua missão institucional visando garantir serviços públicos e bem estar social aos municípes por ela atendidos.

3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE CONTROLES INTERNOS

ADMINISTRATIVOS

A Estrutura de governanças e controle interno da gestão das Secretarias Municipal de Novo Horizonte do Oeste, é formada pelo conjunto de regras, procedimentos, protocolos, conferências e trâmites de documentos e informações, conforme definidos pelo Gabinete do Prefeito e pela Controladoria Geral do Município, operacionalizados pelos servidores. As rotinas de controles e de verificação, estão definidas através dos seguintes instrumentos.

Instrumento

Objetivo

Decreto nº 02/2020 - Dispõe sobre a tramitação de processos administrativos e procedimentos licitação e dispensa de licitação no ambito do Município de Novo Horizonte do Oeste e dá outras providencias.

Decreto nº 54/2019 - Decreto Regulamentar - Aprova à Instrução Normativa nº. 001/2019, que dispõe sobre inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária.



Decreto nº 55/2019 - Aprova à Instrução Normativa nº. 001/2019, que dispõe sobre inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária.

Decreto nº 056/2019 - Aprova à Instrução Normativa nº. 003/2019, que dispõe sobre procedimentos contábeis a serem observado para registro e baixa dos precatórios e das requisições de pequeno valor.

Decreto Regulamentar Municipal nº 62/2019 - Aprova à Instrução Normativa nº. 003/2019, que dispõe sobre procedimentos contábeis a serem observado para registro e baixa dos precatórios e das requisições de pequeno valor e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 64/2019 - Dispõe sobre a regulamentação do Setor de Receita e Cadastro Imobiliário junto à Secretaria Municipal de Fazenda e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 65/2019 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública municipal para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, e para o empenhamento à conta de “Despesa de Exercício Anterior”, em cumprimento às normas de Direito Financeiro.

Decreto Municipal nº 67/2019 - Dispõe sobre o acompanhamento e avaliação do dos resultados previstos no PPA, LDO, LOA e Plano Estratégico.

Decreto Municipal nº 68/2019 - Institui normas e procedimento para elaboração das peças orçamentárias do Município de Novo Horizonte do Oeste, e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 69/2019 - Dispõe sobre procedimentos para assegurar a existência de disponibilidade financeira suficiente para cobertura de obrigações no âmbito do Poder Executivo.

Decreto Municipal nº 70/2019 - Dispõe sobre o procedimento para alteração do orçamento do Município de Novo Horizonte do Oeste e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 71/2019 - Dispõe sobre procedimentos para assegurar a alocação e aplicação dos recursos do FUNDEB.

Decreto Municipal nº 72/2019 - Dispõe sobre rotinas para assegurar o cumprimento do art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/2000 no âmbito do Município de Novo Horizonte do Oeste, e dá outras providências.

Decreto Municipal nº 73/2019 - Dispõe sobre rotinas de cobrança administrativa da dívida ativa do Município de Novo Horizonte do Oeste e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL Nº 1267/2019 - Aprova a nova estrutura administrativa organizacional do Município de Novo Horizonte D'Oeste, especifica as atribuições dos cargos comissionados e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL Nº 1083/2017 - Aprova a nova estrutura administrativa organizacional do Município de Novo Horizonte D'Oeste, especifica as atribuições dos cargos comissionados e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL Nº 1355/2018 - Dispõe sobre as normas disciplinadoras da instrução processual em relação ao ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis pela Administração Tributária do Município.



LEI MUNICIPAL Nº 1173/2018 - Institui a Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) e dá outras providências.

Também cabe citar os conselhos municipais, previstos no Art. 204 da Constituição Federal formados por representantes da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste juntamente com membros da sociedade civil, que contribuem para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões. As principais funções dos conselhos municipais são propor diretrizes das políticas públicas e fiscalização, controlar e deliberar sobre tais políticas. Muitas vezes, é o Conselho Municipal de cada área que aprovará uma lei ou ação que o município pretende demandar sobre determinado assunto. Abaixo serão relacionados os conselhos municipais.

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Municipal do Idoso

Conselho Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Educação.

Conselho Municipal do Fundeb

Conselho de Alimentação

Conselho de Agropecuária

Considerando o exposto, entende-se que o controle interno vem cumprindo com sua missão de mitigar e minimizar os riscos de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, nas demonstrações financeiras dos entes que compõem o município, e sua prestação de contas ao controle externo e à sociedade.

4 - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As atividades desenvolvidas por todas as secretarias municipais tiveram a sua programação orçamentária e financeira comprometida no decorrer do exercício de 2024.

Os quadros apresentados nos Anexos desse relatório contém o detalhamento da Programação e Execução Orçamentária e Financeira por secretaria e projeto em 2024.

5 – GESTÃO DE PESSOAS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

A gestão de pessoas durante o exercício de 2024 exigiu atenção e esforços excepcionais tendo em vista todas as adequações estruturais e processuais necessárias à continuidade do atendimento à população.

Servidores

Secretaria / Fundo

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Secretaria Municipal de Fazenda e Administração

Secretaria de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral



Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos
Outros

Total

O quadro a seguir apresenta o quantitativo de servidores no exercício de 2024 conforme modalidade de vínculo empregatício.

Tipo de Vínculo - Nº de Servidores

Cedidos com Ônus para a Prefeitura (Outros Municípios) –	1
Cedidos com Ônus para a Prefeitura (Câmara Municipal) -	1
Cedidos com Ônus para a Prefeitura (Estado de RO) -	4
Conselheiros Tutelares -	5
Funcionários Públicos Municipais -	343
Ocupantes de Cargo em Comissão -	73
Prefeito e Vice Prefeito –	2
Celetista –	18
Total -	443

Os custos relacionados à gestão de pessoal (Despesa Bruta) no ano de 2024 formaram um montante de R\$ 27.127.017,02, Despesa Líquida R\$23.526.411,19, isto corresponde a 55,63% das despesas, os quais estão detalhados por rubricas de pagamento e por secretaria e fundo no Relatório de Execução da Despesa com Pagamento de Pessoal que segue anexado a este Relatório de Gestão.

A gestão atual executou suas atividades dando muita atenção ao pagamento pontual de salários e encargos, e prezando pela saúde e integridade dos servidores municipais nesse período de pandemia. Com o entendimento de que as pessoas são as grandes responsáveis por todo o trabalho desenvolvido, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste buscou fornecer os treinamentos, equipamentos, e recursos tecnológicos para que a equipe atual fizesse um bom trabalho em 2024.

6 – CONCLUSÃO

Apesar dos problemas enfrentados, o exercício de 2024 foi um ano de muito trabalho e transformações. A Prefeitura se aproximou dos munícipes, apoiando os vulneráveis, prevenindo e enfrentando os desafios, iniciando e dando continuidade nas obras estruturais e buscando da melhor forma cumprir sua missão de promover o bem estar social à sociedade local.



ANEXOS



Sumário	
INTRODUÇÃO.....	1
1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE	1
1.1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5
2 – PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS	5
3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE CONTROLES INTERNOS.....	6
ADMINISTRATIVOS	6
4 - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	8
5 – GESTÃO DE PESSOAS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.....	8
6 – CONCLUSÃO.....	9
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Erro! Indicador não definido.
FIGURA 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	1
FIGURA 2 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	2
FIGURA 3 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA.....	3
FIGURA 4 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO	4
FIGURA 5 – RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO	4
FIGURA 6 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO	5
FIGURA 7 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL	6
FIGURA 8 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	7
FIGURA 9 – COMPARATIVO LOA X LDO POR PROGRAMA.....	8
FIGURA 10 – COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO	9
11 – CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS	9
11.1 - CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	9
11.2 - REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.....	10
12 - CONTINGENCIAMENTOS	10
Não houve a necessidade de contingenciamentos das receitas e das despesas, o município atingiu a meta fiscal nos resultados primário e nominal.	10
13 - RESULTADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	10
O município tem regime próprio da previdência social.	10
14 - RELATORIO ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL POR PROGRAMA E OBJETIVO	10
.....	Erro! Indicador não definido.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.833.609,34	58.298.268,42	12.907.953,15	22,14	66.105.823,27	113,39	-7.807.554,85	
RECEITAS CORRENTES	38.833.609,34	50.050.082,69	10.278.485,91	20,54	57.857.637,54	115,60	-7.807.554,85	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.968.440,13	3.532.653,80	870.222,03	24,63	3.532.653,80	100,00	0,00	
MELHORIA								
Impostos	2.919.042,15	3.013.681,69	801.437,83	26,59	3.013.681,69	100,00	0,00	
Taxas	49.397,98	518.972,11	68.784,20	13,25	518.972,11	100,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.837.417,42	3.077.088,72	1.486.686,17	48,31	8.439.469,44	274,27	-5.362.380,72	
Contribuições Sociais	2.757.359,57	2.757.359,57	1.439.663,51	52,21	8.119.740,29	294,48	-5.362.380,72	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.057,85	319.729,15	47.022,66	14,71	319.729,15	100,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.983.086,18	1.776.831,34	340.324,96	19,15	3.413.710,91	192,12	-1.636.879,57	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	1.983.086,18	1.749.903,47	340.324,96	19,45	3.386.783,04	193,54	-1.636.879,57	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	26.927,87	0,00	0,00	26.927,87	100,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.044.665,61	41.586.614,54	6.769.154,53	16,28	41.565.144,78	99,95	21.469,76	
Transferências da União e de suas Entidades	11.970.659,39	19.636.413,88	3.449.696,71	17,57	19.689.284,88	100,27	-52.871,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.971.000,00	15.081.151,98	2.132.386,76	14,14	15.006.811,22	99,51	74.340,76	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.103.006,22	6.869.048,68	1.187.071,06	17,28	6.869.048,68	100,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.894,29	812.098,22	1.056,1	906.658,61	1.179,	-829.764,32	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.204,68	610,18	50,65	1.204,68	100,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	76.038,86	1.898,61	2,50	76.038,86	100,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	-349,25	809.589,43	0,00	829.415,07	0,00	-829.764,32	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.248.185,73	2.629.467,24	31,88	8.248.185,73	100,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	298.435,00	298.435,00	100,00	298.435,00	100,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	298.435,00	298.435,00	100,00	298.435,00	100,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.949.750,73	2.331.032,24	29,32	7.949.750,73	100,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.436.545,97	1.563.924,54	28,77	5.436.545,97	100,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.513.204,76	767.107,70	30,52	2.513.204,76	100,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.976.609,34	58.441.268,42	12.907.953,15	22,09	66.105.823,27	113,11	-7.664.554,85	



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								RS 1
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.976.609,34	58.441.268,42	12.907.953,15	22,09	66.105.823,27	113,11	-7.664.554,85	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.976.609,34	58.441.268,42	12.907.953,15	22,09	66.105.823,27	113,11	-7.664.554,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.190.997,43			7.190.997,43			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		7.190.997,43			7.190.997,43			



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL3 de 5
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQ
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.163.391,27	61.477.625,02	10.123.586,61	51.486.967,38	9.990.657,64	12.902.093,26
DESPESAS CORRENTES	33.480.607,95	46.280.511,17	8.398.219,73	43.245.427,68	3.035.083,49	10.868.645,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.244.548,11	26.935.108,41	6.365.852,52	25.621.040,51	1.314.067,90	6.394.268,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.235.059,84	19.344.402,76	2.032.367,21	17.624.387,17	1.720.015,59	4.474.376,78
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.235.059,84	19.344.402,76	2.032.367,21	17.624.387,17	1.720.015,59	4.474.376,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.234.783,32	15.197.113,85	1.725.366,88	8.241.539,70	6.955.574,15	2.033.448,05
INVESTIMENTOS	864.783,32	12.793.113,85	1.366.616,88	6.565.978,06	6.227.135,79	1.571.508,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.370.000,00	2.404.000,00	358.750,00	1.675.561,64	728.438,36	461.939,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.795.688,95	3.974.252,36	1.049.496,89	3.905.595,30	68.657,06	929.022,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.959.080,22	65.451.877,38	11.173.083,50	55.392.562,68	10.059.314,70	13.831.115,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.959.080,22	65.451.877,38	11.173.083,50	55.392.562,68	10.059.314,70	13.831.115,30
SUPERÁVIT (XIII)				10.713.260,59		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.959.080,22	65.451.877,38	11.173.083,50	66.105.823,27		13.831.115,30
RESERVA DO RPPS	1.017.529,12	917.529,12			917.529,12	



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00		0,00	143.000,00
RECEITAS CORRENTES	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00		0,00	143.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00		0,00	143.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00		0,00	143.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.795.688,95	3.974.252,36	1.049.496,89	3.905.595,30	68.657,06	929.022,04	3.785.120,45	189.131,91	3.776.407,50	120.474,85
DESPESAS CORRENTES	1.795.688,95	3.767.407,57	843.652,10	3.699.750,51	67.657,06	840.284,59	3.696.383,00	71.024,57	3.687.670,05	3.367,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.688,95	3.767.407,57	843.652,10	3.699.750,51	67.657,06	840.284,59	3.696.383,00	71.024,57	3.687.670,05	3.367,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.844,79	205.844,79	205.844,79	1.000,00	88.737,45	88.737,45	118.107,34	88.737,45	117.107,34
INVESTIMENTOS	0,00	206.844,79	205.844,79	205.844,79	1.000,00	88.737,45	88.737,45	118.107,34	88.737,45	117.107,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIGURA 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.163.391,27	61.477.625,02	10.123.586,61	51.486.967,38	92,95	9.990.657,64	12.902.093,26	48.498.935,78	92,76	12.978.689,24	2.988.031,60
LEGISLATIVA	1.805.984,56	1.955.984,56	354.874,75	1.680.679,12	3,03	275.305,44	433.413,46	1.680.679,12	3,21	275.305,44	0,00
Ação Legislativa	1.805.984,56	1.955.984,56	354.874,75	1.680.679,12	3,03	275.305,44	433.413,46	1.680.679,12	3,21	275.305,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.478.116,18	19.001.299,36	3.820.039,77	16.503.761,10	29,79	2.497.538,26	4.467.266,48	15.256.012,80	29,18	3.745.286,56	1.247.748,30
Administração Geral	12.478.116,18	13.126.881,96	2.464.129,38	12.222.719,00	22,07	904.162,96	3.672.498,86	12.168.181,58	23,27	958.700,38	54.537,42
Demais Subfunções	0,00	5.874.417,40	1.355.910,39	4.281.042,10	7,73	1.593.375,30	794.767,62	3.087.831,22	5,91	2.786.586,18	1.193.210,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.186.183,85	2.336.830,34	337.808,19	1.368.985,47	2,47	967.844,87	371.194,97	1.368.985,47	2,62	967.844,87	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Assistência Comunitária	679.000,00	1.286.886,49	68.925,05	408.705,39	0,74	878.181,10	97.645,91	408.705,39	0,78	878.181,10	0,00
Administração Geral	477.183,85	1.023.943,85	268.883,14	960.280,08	1,73	63.663,77	273.549,06	960.280,08	1,84	63.663,77	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.860.000,00	2.960.000,00	440.512,92	2.045.021,38	3,69	914.978,62	492.451,73	2.045.595,69	3,91	916.404,31	1.425,69
Previdência do Regime Estatutário	2.525.000,00	2.655.000,00	473.517,19	1.835.079,01	3,31	819.920,99	473.517,19	1.835.079,01	3,51	819.920,99	0,00
Administração Geral	335.000,00	305.000,00	-33.004,27	209.942,37	0,38	95.057,63	18.934,54	208.516,68	0,40	96.483,32	1.425,69
SAÚDE	6.392.424,38	18.041.524,93	2.826.219,80	14.757.713,00	26,64	3.283.811,93	3.544.905,23	13.964.961,52	26,71	4.076.563,41	792.751,48
Atenção Básica	2.302.231,33	7.094.032,29	947.885,14	4.830.133,96	8,72	2.263.898,33	1.406.758,58	4.807.525,21	9,20	2.286.507,08	22.608,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.489.592,05	9.480.046,72	1.499.554,72	8.510.377,08	15,36	969.669,64	1.726.666,83	7.766.675,15	14,85	1.713.371,57	743.701,93
Suporte Profilático e Terapêutico	128.600,00	322.415,15	41.104,31	278.607,80	0,50	43.807,35	71.755,71	252.907,80	0,48	69.507,35	25.700,00
Vigilância Epidemiológica	122.000,00	166.400,52	27.079,91	162.092,73	0,29	4.307,79	26.339,11	161.351,93	0,31	5.048,59	740,80
Administração Geral	350.001,00	978.630,25	310.595,72	976.501,43	1,76	2.128,82	313.385,00	976.501,43	1,87	2.128,82	0,00
EDUCAÇÃO	9.926.916,13	14.952.148,43	2.154.102,17	14.307.578,15	25,83	644.570,28	3.249.960,06	13.373.224,58	25,58	1.578.923,85	934.353,57
Ensino Fundamental	8.406.191,13	10.571.569,79	1.495.570,66	10.173.029,00	18,37	398.540,79	2.475.888,40	10.171.698,05	19,45	399.871,74	1.330,95
Educação Infantil	1.520.725,00	4.380.578,64	658.531,51	4.134.549,15	7,46	246.029,49	774.071,66	3.201.526,53	6,12	1.179.052,11	933.022,62
URBANISMO	80.057,85	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00
Serviços Urbanos	80.057,85	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00
AGRICULTURA	948.958,32	1.934.639,55	133.029,01	746.490,97	1,35	1.188.148,58	285.901,33	734.738,41	1,41	1.199.901,14	11.752,56
Extensão Rural	948.958,32	777.179,55	133.029,01	746.490,97	1,35	30.688,58	285.901,33	734.738,41	1,41	42.441,14	11.752,56
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.157.460,00	0,00	0,00	0,00	1.157.460,00	0,00	0,00	0,00	1.157.460,00	0,00
DESPORTO E LAZER	36.750,00	267.840,00	57.000,00	76.738,19	0,14	191.101,81	57.000,00	76.738,19	0,15	191.101,81	0,00
Lazer	36.750,00	267.840,00	57.000,00	76.738,19	0,14	191.101,81	57.000,00	76.738,19	0,15	191.101,81	0,00
Reserva de Contingência	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.795.688,95	3.974.252,36	1.049.496,89	3.905.595,30	7,05	68.657,06	929.022,04	3.785.120,45	7,24	189.131,91	120.474,85
LEGISLATIVA	48.000,00	48.000,00	10.758,42	46.205,24	0,08	1.794,76	10.758,42	46.205,24	0,09	1.794,76	0,00
Ação Legislativa	48.000,00	48.000,00	10.758,42	46.205,24	0,08	1.794,76	10.758,42	46.205,24	0,09	1.794,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	553.000,00	871.484,79	359.020,13	854.289,33	1,54	17.195,46	241.912,79	737.181,99	1,41	134.302,80	117.107,34
Administração Geral	553.000,00	664.640,00	153.175,34	648.444,54	1,17	16.195,46	153.175,34	648.444,54	1,24	16.195,46	0,00
Demais Subfunções	0,00	206.844,79	205.844,79	205.844,79	0,37	1.000,00	88.737,45	88.737,45	0,17	118.107,34	117.107,34



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	114.350,00	22.157,53	98.850,32	0,18	15.499,68	22.157,53	98.850,32	0,19	15.499,68	0,00
Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	108.350,00	22.157,53	98.850,32	0,18	9.499,68	22.157,53	98.850,32	0,19	9.499,68	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	445.688,00	1.288.219,62	281.027,65	1.282.613,72	2,32	5.605,90	281.027,65	1.282.613,72	2,45	5.605,90	0,00
Atenção Básica	221.038,00	639.359,75	150.001,82	633.733,85	1,14	5.605,90	150.001,82	633.733,85	1,21	5.605,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.650,00	632.060,33	129.391,76	632.060,33	1,14	0,00	129.391,76	632.060,33	1,21	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	9.826,62	0,00	9.826,62	0,02	0,00	0,00	9.826,62	0,02	0,00	0,00
Administração Geral	8.000,00	6.972,92	1.634,07	6.972,92	0,01	0,00	1.634,07	6.972,92	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	708.000,95	1.647.197,95	376.533,16	1.623.636,69	2,93	23.561,26	373.165,65	1.620.269,18	3,10	26.928,77	3.367,51
Ensino Fundamental	520.000,95	1.236.197,95	288.420,08	1.220.796,25	2,20	15.401,70	285.052,57	1.217.428,74	2,33	18.769,21	3.367,51
Educação Infantil	188.000,00	411.000,00	88.113,08	402.840,44	0,73	8.159,56	88.113,08	402.840,44	0,77	8.159,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.959.080,22	65.451.877,38	11.173.083,50	55.392.562,68	100,00	10.059.314,70	13.831.115,30	52.284.056,23	100,00	13.167.821,15	3.108.506,45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FIGURA 2 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

Page 1 of 1

Lei: 1605, Data: 29/12/2023

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	29.347.492,10	30.999.268,82	0,00	37.782.961,23	0,00	49.827.782,87	0,00	54.312.283,32	0,00	57.728.525,94	0,00	
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Total	29.347.492,10	27.950.652,72	0,00	32.394.693,52	0,00	51.446.983,07	0,00	56.077.211,54	0,00	59.604.468,15	0,00	
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Total	28.659.660,25	29.852.295,88	0,00	36.555.014,99	0,00	47.640.343,20	0,00	49.424.177,82	0,00	54.097.401,66	0,00	
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Total	28.659.660,25	26.916.478,57	0,00	31.341.865,98	0,00	49.188.460,51	0,00	51.030.262,50	0,00	55.855.347,10	0,00	
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Divida Pública Consolidada (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 3 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.344.241,36	5.096.764,19	4.862.540,99	4.602.474,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.344.241,36	5.096.764,19	4.862.540,99	4.602.474,38
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	66.705,32	71.733,44	66.705,32	66.705,32
Internos	66.705,32	71.733,44	66.705,32	66.705,32
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.277.536,04	5.025.030,75	4.795.835,67	4.535.769,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.277.536,04	5.025.030,75	4.795.835,67	4.535.769,06
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.435.791,89	10.403.155,96	15.004.231,23	4.390.818,29
Disponibilidade de Caixa	8.435.791,89	10.403.155,96	15.004.231,23	4.390.818,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.932.618,11	10.735.870,20	15.337.522,39	4.728.684,82
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.325,36	21.226,88	16.072,13	300.425,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.500,86	311.487,36	317.219,03	37.441,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	-3.091.550,53	-5.306.391,77	-10.141.690,24	211.656,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.695.135,44	40.123.563,12	45.411.453,48	46.430.268,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	943.488,00	893.488,00	3.093.488,00	2.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.751.647,44	39.230.075,12	42.317.965,48	43.730.268,60
% da DC sobre a RCL (I/VI)	14,54	12,99	11,49	10,52
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-8,41	-13,53	-23,97	0,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	44.101.976,93	47.076.090,14	50.781.558,58	52.476.322,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	39.691.779,24	42.368.481,13	45.703.402,72	47.228.690,09
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.184.542,25	1.184.542,25	1.137.444,84	699.181,08
PASSIVO ATUARIAL	80.047.550,13	80.047.550,13	80.047.550,13	80.047.550,13
RP NÃO-PROCESSADOS	3.256.907,80	2.415.682,24	1.955.157,23	3.662.538,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 4 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														RS 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
		(h)	(i)	(j)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		2.922,29	462.086,24	454.472,93	10.535,60	0,00	2.508.227,70	802.013,99	2.568.990,30	2.568.990,30	185.793,17	555.458,22	555.458,22	
02	PODER EXECUTIVO	2.922,29	462.086,24	454.472,93	10.535,60	0,00	2.508.227,70	802.013,99	2.568.990,30	2.568.990,30	185.793,17	555.458,22	555.458,22	
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00	0,00	28.207,97	8.892,86	8.892,86	19.315,11	0,00	0,00	
0203	SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	63.849,33	58.099,99	5.749,34	0,00	0,00	27.302,32	13.246,62	13.246,62	14.055,70	0,00	0,00	
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	74.434,00	74.434,00	0,00	0,00	0,00	37.191,61	17.716,30	17.716,30	19.475,31	0,00	0,00	
0205	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	132.985,97	132.649,67	336,30	0,00	0,00	326.256,17	290.428,77	290.428,77	35.827,40	0,00	0,00	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	395,00	18.267,87	17.731,20	931,67	0,00	2.495.048,08	175.970,82	2.099.754,65	2.099.754,65	15.806,03	555.458,22	555.458,22	
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.527,29	164.013,85	163.022,85	3.518,29	0,00	419,11	96.481,23	92.799,87	92.799,87	4.100,47	0,00	0,00	
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.876,72	4.876,72	0,00	0,00	12.760,51	57.269,98	46.151,23	46.151,23	23.879,26	0,00	0,00	
0209	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	53.333,89	0,00	0,00	53.333,89	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	992.466,83	992.466,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	0,00	992.466,83	992.466,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)		2.922,29	1.454.553,07	1.446.938,93	10.536,43	0,00	2.508.227,70	802.013,99	2.568.990,30	2.568.990,30	185.793,17	555.458,22	555.458,22	

FIGURA 5 – RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Page 1
LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	38.976.609,34	38.976.609,34
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.951.448,89	21.996.618,48
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.103.006,22	6.103.006,22
550	Transferência do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	140.000,00	140.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	95.000,00	95.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	1.400.000,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.400.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	2.813.660,86
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.840.736,81	1.840.736,81
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.000,00	36.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.000,00	312.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	136.000,00	136.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.000,00	18.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	80.057,85	80.057,85
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.598.359,57	3.882.529,12
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	143.000,00	0,00
TOTAL		38.976.609,34	38.976.609,34

LEGENDA

FRF: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 6 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.853.984,56
02 02	GABINETE DO PREFEITO	212.180,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2354 - 21565)
11/03/2025 13:48

Usuário: JOSE TEIXEIRA DA SILVA NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 03	SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.586.664,44
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.648.958,32
02 05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.060.329,59
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	1.671.667,08
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.838.112,38
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.222.183,85
02 09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.882.529,12
TOTAL		38.976.609,34

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.853.984,56
04	ADMINISTRAÇÃO	13.031.116,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.222.183,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.865.000,00
10	SAÚDE	6.838.112,38
12	EDUCAÇÃO	10.634.917,08
15	URBANISMO	80.057,85
20	AGRICULTURA	948.958,32
27	DESPORTO E LAZER	36.750,00
99	Reserva de Contingência	1.465.529,12
TOTAL		38.976.609,34



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 7 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADAS														
DESPESA COM PESSOAL	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	20.791,87	4.205.239,23	2.022.957,35	2.216.154,48	1.950.703,55	1.932.464,56	2.077.452,40	2.093.740,09	1.913.847,25	1.974.639,17	2.298.755,03	4.420.272,04	27.127.017,02	4.218,40
Pessoal Ativo	20.791,87	4.205.239,23	2.022.957,35	2.144.654,48	1.950.703,55	1.896.164,56	2.053.252,40	2.093.740,09	1.913.847,25	1.974.639,17	2.298.755,03	4.349.272,04	26.924.017,02	4.218,40
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	18.016,93	3.540.497,53	1.695.527,24	1.803.065,22	1.581.131,60	1.552.254,51	1.695.426,31	1.726.261,08	1.605.148,85	1.675.618,38	1.963.140,97	3.857.504,97	22.713.593,59	0,00
Obrigações Patronais	2.774,94	664.741,70	327.430,11	341.589,26	369.571,95	343.910,05	357.826,09	367.479,01	308.698,40	299.020,79	335.614,06	491.767,07	4.210.423,43	4.218,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	36.300,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	203.000,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	121.809,84	186.368,20	435.209,60	193.034,10	225.270,58	240.581,74	365.554,46	279.361,20	76.841,62	345.839,21	1.134.952,96	3.604.823,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	70.165,27	143.257,61	172.643,41	17.712,95	48.323,66	24.569,54	104.741,85	59.992,62	0,00	248.204,38	1.063.268,99	1.952.880,28	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	172.954,14	138.251,88	164.687,25	181.909,26	173.728,72	157.738,87	31.449,60	67.904,76	11.687,91	1.100.312,59	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pareira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	51.644,57	43.110,59	89.612,05	37.069,27	12.259,67	34.102,94	87.083,89	61.629,71	45.392,02	29.730,07	59.996,06	551.630,84	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	20.791,87	4.083.429,39	1.836.589,15	1.780.944,88	1.757.669,45	1.707.193,98	1.836.870,66	1.728.185,63	1.634.486,05	1.897.797,55	1.952.915,82	3.285.319,08	23.522.193,51	4.218,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													46.430.268,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													2.700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													320.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													1.118.304,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													42.291.964,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)													23.526.411,91	55,63
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													22.837.660,88	54,03
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.695.777,84	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													20.553.894,79	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a - g)	% DTP (i)
54%	62,06%	8,06%	2,69%	59,37%	62,06%	8,06%	54%	55,63%



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 8 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.968.440,13	
CONTRIBUIÇÕES	2.837.417,42	
RECEITA PATRIMONIAL	1.983.086,18	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.047.158,81	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	143.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.002.493,20	
SUB TOTAL		38.976.609,34
TOTAL		38.976.609,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.700.312,44
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	42.836.102,54	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	143.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.002.493,20	
TOTAL DE RECEITAS		38.976.609,34
TOTAL		38.976.609,34

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.920.237,06	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.355.059,84	
SUB TOTAL		35.276.296,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.700.312,44
TOTAL		38.976.609,34
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	864.783,32	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.370.000,00	
SUB TOTAL		2.234.783,32
RESERVA DO RPPS		1.017.529,12
RESERVA DE CONTINGENCIA		448.000,00
TOTAL		3.700.312,44
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	35.276.296,90	
DESPESAS DE CAPITAL	2.234.783,32	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.465.529,12	
TOTAL DE DESPESA		38.976.609,34
TOTAL		38.976.609,34



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 9 – COMPARATIVO LOA X LDO POR PROGRAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO	1.853.984,56	3.134.548,64	-1.280.564,08
0002	AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GABINETE	4.431.312,51	8.044.531,07	-3.613.218,56
0003	PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO SECRE FAZENDA	13.545.509,89	24.477.603,69	-10.932.093,80
0004	PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO	2.346.050,00	1.346.050,00	1.000.000,00
0005	PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS	1.360.151,01	2.072.481,10	-712.330,09
0006	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	98.057,85	250.941,35	-152.883,50
0007	PROGRAMA DÍVIDA PÚBLICA SECRE FAZENDA	1.351.500,00	2.206.452,30	-854.952,30
0008	DESONVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	823.410,86	1.322.765,34	-499.354,48
0009	PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM	140.000,00	231.730,10	-91.730,10
0010	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS ALUNOS	1.495.000,00	2.555.982,00	-1.060.982,00
0011	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE	130.000,00	343.514,50	-213.514,50
0012	PROGRAMA ATENÇÃO HOSPITALAR	421.735,80	907.686,93	-485.951,13
0013	PROGRAMA APOIO DE SAÚDE A FAMÍLIA	0,00	6.552,16	-6.552,16
0015	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.882.529,12	5.326.459,01	-1.443.929,89
0016	PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL	948.958,32	1.481.087,86	-532.129,54
0017	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.222.183,85	2.214.197,58	-992.013,73
0018	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	4.926.225,57	4.727.057,25	199.168,32
Total		38.976.609,34	60.649.640,88	-21.673.031,54



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

FIGURA 10 – COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(SEM RPPS)	49.827.782,87	35.235.249,77	-29,29
Receitas Primárias(SEM RPPS)(I)	46.789.660,00	34.093.163,59	-27,14
Despesa Total(SEM RPPS)	40.530.985,43	35.094.080,22	-13,41
Despesas Primárias(SEM RPPS)(II)	4.147.162,52	33.793.080,22	714,85
Receita Total(RPPS)	31.446.464,82	3.741.359,57	-88,10
Receitas Primárias(RPPS)(III)	4.937.358,09	2.900.359,57	-41,26
Despesa Total(RPPS)	6.258.674,57	3.882.529,12	-37,97
Despesas Primárias(RPPS)(IV)	51.446.983,07	3.812.529,12	-92,59
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-II)	42.642.497,48	300.083,37	-741,98
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV)	-3.867.127,50	-612.086,18	-690,65
Dívida Pública Consolidada(DC)	10.818.413,36	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	1.327.144,91	0,00	-100,00
Resultado Nominal(SEM RPPS)	-4.710.461,21	0,00	-100,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	4,39

11 – CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS
11.1 - CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

Os créditos suplementares e especiais autorizados são os seguintes:

Ressalta -se que para a abertura de créditos adicionais suplementares foi obedecida a previsão legal constante no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA (1594): 5.441.882,09 (13,962%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA (1594): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA (1594): 5.441.882,09 (13,962%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO (1605): 3.180.554,72 (8,16%)

Ressalta -se que para a abertura de créditos adicionais suplementares foi obedecida a previsão legal constante no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Lei de Criação nº 365 – 13/02/92
Gabinete do Prefeito

11.2 - REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

O valor consolidado com todos os órgão municipais referente às reformulações administrativas abertas no período de janeiro a dezembro atingiram o montante de R\$178.220,00. Conforme apresentado a seguir:



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803
63.762.009/0001-50
CONSOLIDADO

Página 5

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO: **2024**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1594** DE **23/11/2023**
DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **38.976.609,34**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **15% (5.846.491,40)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	PORTARIA Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
1594	23/11/2023	D	220	02/12/2024		108.500,00									
1594	23/11/2023	D	221	03/12/2024		15.000,00									
1594	23/11/2023	D	222	03/12/2024		70.000,00									
1594	23/11/2023	D	223	06/12/2024		15.000,00									
1605	29/12/2023	D	224	09/12/2024											45.000,00
1594	23/11/2023	D	225	10/12/2024		5.000,00									
1605	29/12/2023	D	226	10/12/2024											10.000,00
1676	10/12/2024	D	227	11/12/2024						11.888,11					
1594	23/11/2023	D	229	13/12/2024		254.500,00									
1605	29/12/2023	D	230	13/12/2024											50.000,00
1594	23/11/2023	D	232	19/12/2024		621.992,00									
1605	29/12/2023	D	233	19/12/2024											546.560,00
1605	29/12/2023	D	234	19/12/2024											95.500,00
1605	29/12/2023	D	235	19/12/2024											54.100,00
1679	19/12/2024	D	236	20/12/2024					150.000,00						
1605	29/12/2023	D	241	23/12/2024											26.156,22
1605	29/12/2023	D	240	23/12/2024											25.000,00
1594	23/11/2023	D	242	23/12/2024		343.877,83									
1594	23/11/2023	D	243	24/12/2024		10.000,00									
1594	23/11/2023	D	244	26/12/2024		7.926,17									
1605	29/12/2023	D	245	26/12/2024											36.084,81
1605	29/12/2023	D	246	26/12/2024											27.281,70
1605	29/12/2023	D	247	27/12/2024											1.000,00
1605	29/12/2023	D	248	30/12/2024											23.185,09
1594	23/11/2023	D	249	30/12/2024		35.864,19									
1594	23/11/2023	D	250	30/12/2024		29.421,90									
TOTAIS					5.441.882,09	6.325.252,91	0,00	708.926,50	13.876.546,82	7.190.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.554,72

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1594): 5.441.882,09 (13,962%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1594): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1594): 5.441.882,09 (13,962%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1605): 3.180.554,72 (8,16%)

12 - CONTINGENCIAMENTOS

Não houve a necessidade de contingenciamentos das receitas e das despesas, o município atingiu a meta fiscal nos resultados primário e nominal.

13 - RESULTADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

O município tem regime próprio da previdência social.

14 - RELATORIO ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL POR PROGRAMA E OBJETIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020200	- 04.122.0002.2003	MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
	1	3.3.90.14	139.513,33	1	3	353.346,96	-141.166,96
	1	3.3.90.30	29.666,67				
	1	3.3.90.33	16.333,33				
	1	3.3.90.39	26.666,67				
	Total LOA:		212.180,00				
1	-	020300	- 04.122.0002.2004	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
	1	3.3.50.43	500,00	1	3	2.273.540,63	-858.040,63
	1	3.3.90.14	200.000,00				
	1	3.3.90.18	10.000,00				
	1	3.3.90.30	200.000,00				
	1	3.3.90.32	500,00				
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.36	40.000,00				
	1	3.3.90.39	800.000,00				
	1	3.3.90.91	500,00				
	1	3.3.90.92	1.000,00				
	1	3.3.90.93	30.000,00				
	1	3.3.90.95	3.000,00				
	1	3.3.91.39	120.000,00				
	Total LOA:		1.415.500,00				
	1	4.4.90.51	100.000,00	1	4	486.512,65	-81.901,88
	1	4.4.90.52	304.610,77				
	Total LOA:		404.610,77				
1	-	020300	- 04.122.0002.2007	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA			
	1	3.3.90.47	300.000,00	1	3	574.097,18	-274.097,18
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	3.1.90.11	30.000,00	1	3	10.275.298,55	-3.560.244,88
	1	3.1.90.11	5.598.053,67				
	1	3.1.90.11	20.000,00				
	1	3.1.90.13	280.000,00				
	1	3.1.90.94	400.000,00				
	1	3.1.91.13	370.000,00				
	1	3.3.90.08	2.000,00				
	1	3.3.90.08	15.000,00				
	Total LOA:		6.715.053,67				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020300 - 04.122.0007.2005	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA				
	1	3.1.90.91	500,00	1	3	1.500,00	0,00
	1	3.2.90.21	500,00				
	1	3.2.90.22	500,00				
	Total LOA:		1.500,00				
	1	4.6.90.71	1.000.000,00	1	4	1.000.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000.000,00				
1	-	020300 - 04.122.0007.2006	ADMINISTRACAO DE PRECATORIAS				
	1	3.3.90.91	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
	1	4.6.90.91	300.000,00	1	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020300 - 28.843.0007.2005	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA				
				1	4	662.860,27	-662.860,27
1	-	020300 - 28.843.0007.2006	ADMINISTRACAO DE PRECATORIAS				
				1	4	192.092,03	-192.092,03
1	-	020300 - 99.999.0002.2004	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
	1	9.9.99.99	400.000,00	1	9	410.920,25	-10.920,25
	Total LOA:		400.000,00				
1	-	020400 - 04.122.0004.2008	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	3.1.90.11	560.000,00				700.000,00
	1	3.1.90.13	77.000,00				
	1	3.1.91.13	63.000,00				
	Total LOA:		700.000,00				
1	-	020400 - 20.606.0016.2009	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	1	3.3.71.70	40.906,29	1	3	1.318.298,86	-510.497,54
	1	3.3.90.14	30.453,15				
	1	3.3.90.30	218.166,89				
	1	3.3.90.36	13.635,43				
	1	3.3.90.39	457.639,56				
	1	3.3.90.95	47.000,00				
	Total LOA:		807.801,32				
	1	4.4.90.51	18.438,13	1	4	53.705,56	-21.632,00
	1	4.4.90.52	13.635,43				
	Total LOA:		32.073,56				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020400	- 20.606.0016.2012	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – CMDCR			
1	3.3.90.30	27.270,86		1	3	95.448,01	0,00
1	3.3.90.39	68.177,15					
Total LOA:		95.448,01					
1	4.4.90.52	13.635,43		1	4	13.635,43	0,00
Total LOA:		13.635,43					
1	-	020500	- 04.122.0002.2010	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS			
1	3.3.90.14	35.000,00		1	3	2.984.193,60	-1.544.921,86
1	3.3.90.30	851.271,74					
1	3.3.90.36	5.000,00					
1	3.3.90.39	430.000,00					
1	3.3.90.92	1.500,00					
1	3.3.90.93	1.500,00					
1	3.3.90.95	115.000,00					
Total LOA:		1.439.271,74					
1	4.4.90.51	60.000,00		1	4	371.564,50	-196.564,50
1	4.4.90.52	115.000,00					
Total LOA:		175.000,00					
1	-	020500	- 04.122.0004.2008	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	3.1.90.11	300.000,00					300.000,00
Total LOA:		300.000,00					
1	-	020500	- 04.122.0006.2011	CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE			
1	3.3.90.30	15.000,00		1	3	28.538,21	-11.538,21
1	3.3.90.36	1.000,00					
1	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		17.000,00					
1	4.4.90.51	1.000,00		1	4	11.920,25	-10.920,25
Total LOA:		1.000,00					
1	-	020500	- 04.122.0006.2012	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – CMDCR			
				1	3	21.840,50	-21.840,50
				1	4	54.996,21	-54.996,21
1	-	020500	- 15.452.0006.2013	CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1	3.3.90.30	40.057,85		1	3	133.646,18	-53.588,33
1	3.3.90.39	40.000,00					
Total LOA:		80.057,85					
1	-	020500	- 26.782.0006.1015	CONVENIO AQUISIÇÃO DE MANILHAS - NE 654 - PROCES 1420.01342/2017			
				2	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 26.782.0006.1020	CONVENIO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS - NE 761 - PROC. 1420.01050/2017			
				2	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade		Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 99.999.0002.2010	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS			
1	9.9.99.99	48.000,00		1	9	80.760,65	-32.760,65
Total LOA:		48.000,00					
1	-	020600	- 12.361.0003.2016	FOLHA DE PAG DA EDUCAÇÃO - RP			
				1	3	749.129,15	-749.129,15
1	-	020600	- 12.361.0003.2019	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - 70%			
				1	3	2.504.667,92	-2.504.667,92
1	-	020600	- 12.361.0003.2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - 30%			
				1	3	529.633,22	-529.633,22
1	-	020600	- 12.361.0008.1021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEL - CONV. 200/PGE 2017			
				2	4	0,00	0,00
1	-	020600	- 12.361.0008.2014	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP			
				1	3	165.377,20	-165.377,20
				1	4	54.601,25	-54.601,25
1	-	020600	- 12.361.0008.2021	MANUT DAS ATIV DO FUNDEB - 30%			
				1	3	43.683,18	-43.683,18
				1	4	2.184,05	-2.184,05
1	-	020600	- 12.361.0008.2028	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
				1	3	87.362,00	-87.362,00
				1	4	21.840,50	-21.840,50
1	-	020600	- 12.361.0009.2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE			
				1	3	76.441,75	-76.441,75
1	-	020600	- 12.361.0010.2025	TRANPORTE ESCOLAR - PNATE			
				1	3	87.362,00	-87.362,00
1	-	020600	- 12.361.0010.2026	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR			
				2	3	973.620,00	-973.620,00
1	-	020600	- 12.365.0003.2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RP			
				1	3	305.768,09	-305.768,09
1	-	020600	- 12.365.0008.2015	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - RP			
				1	3	70.985,99	-70.985,99
				1	4	34.755,88	-34.755,88
1	-	020600	- 12.365.0008.2023	MANUT DAS ATIV DO FUNDEB INFANTIL - 30%			
				1	3	9.828,23	-9.828,23
				1	4	6.552,15	-6.552,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA					LDO		DIFERENÇA	
							APURADA	
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020600	-	12.365.0009.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERÊNCIA - TD			
					1	3	8.736,20	-8.736,20
					1	4	6.552,15	-6.552,15
1	-	020600	-	12.366.0008.2022	MANUT DAS ATIV DO FUNDEB - 30% EJA			
					1	3	2.184,05	-2.184,05
1	-	020600	-	27.813.0002.2027	MANUT DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LASER			
					1	3	43.681,00	-43.681,00
2	-	020700	-	10.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
					1	3	347.263,95	-347.263,95
					1	4	80.807,67	-80.807,67
2	-	020700	-	10.122.0003.2032	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE RECURSO PROPRIO			
					1	3	3.293.219,79	-3.293.219,79
2	-	020700	-	10.122.0018.1124	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTROLE SOCIAL			
1		3.3.90.14		15.000,00				35.000,00
1		3.3.90.30		20.000,00				
Total LOA:				<u>35.000,00</u>				
2	-	020700	-	10.122.0018.2029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1		3.1.90.11		260.000,00	1	3	323.001,00	0,00
1		3.1.90.11		2.000,00				
1		3.1.90.13		26.000,00				
1		3.1.90.94		10.000,00				
1		3.1.91.13		8.000,00				
1		3.3.90.08		5.000,00				
1		3.3.90.14		1,00				
1		3.3.90.39		12.000,00				
Total LOA:				<u>323.001,00</u>				
2	-	020700	-	10.301.0003.2033	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
					1	3	447.730,25	-447.730,25
2	-	020700	-	10.301.0003.2034	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			
					1	3	245.706,72	-245.706,72
2	-	020700	-	10.301.0005.2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NACIONAL			
					1	3	163.803,75	-163.803,75
2	-	020700	-	10.301.0005.2036	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			
					1	3	109.202,50	-109.202,50
2	-	020700	-	10.301.0005.2037	PROGRAMA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - RECURSO PROPRIO			
					1	3	54.601,25	-54.601,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020700	- 10.301.0005.2038	PROGAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS			
1	3.1.90.11	759.105,25		1	3	1.537.317,10	-305.768,09
1	3.1.90.11	4.000,00					
1	3.1.90.13	8.001,00					
1	3.1.90.94	10.000,00					
1	3.1.91.13	108.688,00					
1	3.3.90.08	6.000,00					
1	3.3.90.14	65.000,00					
1	3.3.90.30	200.000,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	40.000,00					
1	3.3.90.93	10.000,00					
1	3.3.90.95	10.754,76					
Total LOA:		1.231.549,01					
1	4.4.90.51	1,00		1	4	3,09	-1,09
1	4.4.90.52	1,00					
Total LOA:		2,00					
2	-	020700	- 10.301.0005.2040	PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			
				1	3	73.493,28	-73.493,28
				1	4	5.460,13	-5.460,13
2	-	020700	- 10.301.0013.2031	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL RECURSO PROPRIO			
				1	3	5.460,13	-5.460,13
				1	4	1.092,03	-1.092,03
2	-	020700	- 10.301.0018.2032	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE RECURSO PROPRIO			
1	3.1.90.11	1.164.168,32		1	3	1.127.550,00	164.168,32
1	3.1.90.11	3.000,00					
1	3.1.90.13	4.200,00					
1	3.1.90.94	5.000,00					
1	3.1.91.13	112.350,00					
1	3.3.90.08	3.000,00					
Total LOA:		1.291.718,32					
2	-	020700	- 10.302.0012.1018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - CONVÊNIO Nº 421/PGE 2021			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020700	- 10.302.0012.2030	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
1	3.3.90.14	66.000,00		1	3	874.924,18	-453.190,38
1	3.3.90.30	226.998,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	115.735,80					
1	3.3.90.48	3.000,00					
Total LOA:		421.733,80					
1	4.4.90.51	1,00		1	4	32.762,75	-32.760,75
1	4.4.90.52	1,00					
Total LOA:		2,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	020700	- 10.302.0018.2031	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL RECURSO PROPRIO			
	1	3.1.90.11	2.997.555,25	1	3	3.276.506,25	0,00
	1	3.1.90.11	5.000,00				
	1	3.1.90.13	34.300,00				
	1	3.1.90.94	10.000,00				
	1	3.1.91.13	208.650,00				
	1	3.3.90.08	13.000,00				
	1	3.3.90.48	8.000,00				
	1	3.3.90.91	1,00				
	Total LOA:		3.276.506,25				
2	-	020700	- 10.303.0005.2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NACIONAL			
	1	3.3.90.32	60.450,00	1	3	60.450,00	0,00
	Total LOA:		60.450,00				
2	-	020700	- 10.303.0005.2036	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			
	1	3.3.90.32	36.000,00	1	3	36.000,00	0,00
	Total LOA:		36.000,00				
2	-	020700	- 10.303.0005.2037	PROGRAMA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - RECURSO PROPRIO			
	1	3.3.90.32	32.150,00	1	3	32.150,00	0,00
	Total LOA:		32.150,00				
2	-	020700	- 10.304.0011.2039	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS			
				1	3	213.514,50	-213.514,50
2	-	020700	- 10.305.0011.2039	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PFVS			
	1	3.1.90.11	73.999,00	1	3	127.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	1,00				
	1	3.1.90.13	5.000,00				
	1	3.1.90.94	1,00				
	1	3.1.91.13	8.000,00				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.14	14.000,00				
	1	3.3.90.30	18.999,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	1	3.3.90.95	1.000,00				
	Total LOA:		127.000,00				
2	-	020700	- 10.305.0011.2040	PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			
	1	3.3.90.30	3.000,00	1	3	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				
2	-	020700	- 10.785.0012.1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
				1	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	020700	- 99.999.0002.2029	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
				1	9	1.092,03	-1.092,03
3	-	020800	- 08.122.0017.2048	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1	3.1.90.11	430.158,35	1	3	771.393,88	-267.210,03
	1	3.1.90.11	1.000,00				
	1	3.1.90.13	21.000,00				
	1	3.1.90.94	1.000,00				
	1	3.1.91.13	30.000,00				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.14	5.525,50				
	1	3.3.90.30	5.000,00				
	1	3.3.90.32	2.000,00				
	1	3.3.90.33	500,00				
	1	3.3.90.36	2.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		504.183,85				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	9.552,15	-6.552,15
	1	4.4.90.52	2.000,00				
	Total LOA:		3.000,00				
3	-	020800	- 08.241.0017.2044	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO			
	1	3.3.90.30	8.000,00	1	3	36.828,23	-9.828,23
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	14.000,00				
	Total LOA:		27.000,00				
	1	4.4.90.52	3.000,00	1	4	5.184,05	-2.184,05
	Total LOA:		3.000,00				
3	-	020800	- 08.243.0017.2045	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/ ABRIGO			
				1	3	191.333,80	-191.333,80
				1	4	4.369,19	-4.369,19
3	-	020800	- 08.243.0017.2046	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/ PAC			
				1	3	26.210,78	-26.210,78
				1	4	4.368,10	-4.368,10
3	-	020800	- 08.243.0017.2047	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
				1	3	120.122,75	-120.122,75
3	-	020800	- 08.243.0017.2049	CONSELHO TUTELAR			
				1	3	157.658,60	-157.658,60
				1	4	8.736,20	-8.736,20
3	-	020800	- 08.243.0017.2050	CONSELHO DE DIREITO			
				1	3	26.210,78	-26.210,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	020800 - 08.244.0017.1082	PISO BASICO VARIABEL MAMAE CHEGUEI				
	1	3.3.90.14	1.000,00	1	3	7.200,00	0,00
	1	3.3.90.30	3.200,00				
	1	3.3.90.32	1.000,00				
	1	3.3.90.33	500,00				
	1	3.3.90.36	500,00				
	1	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		7.200,00				
3	-	020800 - 08.244.0017.1083	PISO BASICO VARIABEL CRIANCA FELIZ +				
	1	3.3.90.14	1.300,00	1	3	4.800,00	0,00
	1	3.3.90.30	1.500,00				
	1	3.3.90.32	500,00				
	1	3.3.90.33	500,00				
	1	3.3.90.36	500,00				
	1	3.3.90.39	500,00				
	Total LOA:		4.800,00				
3	-	020800 - 08.244.0017.1084	BENEFICIOS EVENTUAIS				
	1	3.3.90.32	4.000,00	1	3	6.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		6.000,00				
3	-	020800 - 08.244.0017.1085	PISO FIXO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
	1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	84.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	20.000,00				
	1	3.3.90.32	10.000,00				
	1	3.3.90.33	2.000,00				
	1	3.3.90.36	2.000,00				
	1	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		84.000,00				
3	-	020800 - 08.244.0017.1087	PISO FIXO PROTECAO SOCIAL BASICA				
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	34.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	12.000,00				
	1	3.3.90.32	2.000,00				
	1	3.3.90.33	1.000,00				
	1	3.3.90.36	1.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		34.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	020800	- 08.244.0017.2041	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDPBF			
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	49.840,50	-21.840,50
	1	3.3.90.30	15.000,00				
	1	3.3.90.39	8.000,00				
	Total LOA:		28.000,00				
	1	4.4.90.52	14.000,00	1	4	19.460,13	-5.460,13
	Total LOA:		14.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2042	PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - PAIF			
	1	3.3.90.30	40.000,00	1	3	112.404,93	-40.404,93
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	22.000,00				
	Total LOA:		72.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2043	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	46.564,43	-18.564,43
	1	3.3.90.30	15.000,00				
	1	3.3.90.39	8.000,00				
	Total LOA:		28.000,00				
	1	4.4.90.52	14.000,00	1	4	17.276,08	-3.276,08
	Total LOA:		14.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2045	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/ ABRIGO			
	1	3.3.90.30	15.000,00	1	3	40.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	20.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2047	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
	1	3.1.90.11	24.000,00	1	3	93.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	3.000,00				
	1	3.1.91.13	1.000,00				
	1	3.3.90.14	10.000,00				
	1	3.3.90.18	36.000,00				
	1	3.3.90.30	16.000,00				
	1	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		93.000,00				
	1	4.4.90.52	3.000,00	1	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	020800	- 08.244.0017.2049	CONSELHO TUTELAR			
	1	3.1.90.11	125.000,00	1	3	175.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	1.000,00				
	1	3.1.90.13	20.000,00				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.14	5.000,00				
	1	3.3.90.30	8.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		175.000,00				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	1	4.4.90.52	4.000,00				
	Total LOA:		5.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2050	CONSELHO DE DIREITO			
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	12.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	2.000,00				
	1	3.3.90.33	1.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
3	-	020800	- 08.244.0017.2051	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCVF			
	1	3.1.90.11	35.000,00	1	3	131.621,85	-72.621,85
	1	3.1.90.11	1.000,00				
	1	3.1.90.13	3.000,00				
	1	3.1.90.94	1.000,00				
	1	3.1.91.13	5.000,00				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.30	7.000,00				
	1	3.3.90.36	2.000,00				
	1	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		59.000,00				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	6.061,15	-5.061,15
	Total LOA:		1.000,00				
4	-	020900	- 09.122.0015.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - IPSNH			
	1	3.3.90.14	40.000,00	1	3	599.846,75	-294.846,75
	1	3.3.90.30	10.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	250.000,00				
	Total LOA:		305.000,00				
	1	4.4.90.52	30.000,00	1	4	40.920,25	-10.920,25
	Total LOA:		30.000,00				
4	-	020900	- 09.122.0015.2055	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPSNH			
				1	3	229.325,25	-229.325,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
4	-	020900	- 09.272.0015.2054	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
	1	3.1.90.01	1.500.000,00	1	3	2.406.798,26	-351.798,26
	1	3.1.90.03	550.000,00				
	1	3.3.90.08	5.000,00				
	Total LOA:		2.055.000,00				
	1	4.4.32.93	10.000,00	1	4	90.920,25	-10.920,25
	1	4.6.90.91	70.000,00				
	Total LOA:		80.000,00				
4	-	020900	- 09.272.0015.2055	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPSNH			
	1	3.1.90.11	300.000,00	1	3	395.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	60.000,00				
	1	3.1.90.94	30.000,00				
	1	3.1.91.13	5.000,00				
	Total LOA:		395.000,00				
4	-	020900	- 99.997.0015.2053	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
	1	9.9.99.99	1.017.529,12	1	9	1.454.445,75	-436.916,63
	Total LOA:		1.017.529,12				
4	-	020900	- 99.999.0015.2053	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
				1	9	109.202,50	-109.202,50
5	-	010100	- 01.031.0001.2001	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO			
	1	3.1.90.11	906.000,00	1	3	2.203.142,07	-1.099.142,07
	1	3.1.90.13	135.000,00				
	1	3.1.90.94	15.000,00				
	1	3.1.91.13	48.000,00				
	Total LOA:		1.104.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	1	3.3.90.14	225.000,00	1	3	793.330,97	-76.130,97
	1	3.3.90.30	50.000,00				
	1	3.3.90.36	1.000,00				
	1	3.3.90.39	290.000,00				
	1	3.3.90.46	151.200,00				
	Total LOA:		717.200,00				
	1	4.4.90.51	4.784,56	1	4	138.075,60	-105.291,04
	1	4.4.90.52	28.000,00				
	Total LOA:		32.784,56				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
6	-	020600	- 12.361.0003.2016	FOLHA DE PAG DA EDUCAÇÃO - RP			
	1	3.1.90.11	1.850.000,00	1	3	1.838.000,00	200.000,00
	1	3.1.90.11	10.000,00				
	1	3.1.90.11	13.000,00				
	1	3.1.90.13	35.000,00				
	1	3.1.90.94	10.000,00				
	1	3.1.91.13	100.000,00				
	1	3.3.90.08	7.000,00				
	1	3.3.90.08	13.000,00				
Total LOA:			2.038.000,00				
6	-	020600	- 12.361.0003.2019	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - 70%			
	1	3.1.90.11	3.500.000,00	1	3	3.556.301,05	400.000,00
	1	3.1.90.11	13.000,00				
	1	3.1.90.11	20.000,00				
	1	3.1.90.13	10.301,05				
	1	3.1.90.94	65.000,00				
	1	3.1.91.13	340.000,00				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.08	7.000,00				
Total LOA:			3.956.301,05				
6	-	020600	- 12.361.0003.2020	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - 30%			
	1	3.1.90.11	545.154,22	1	3	554.148,95	104.006,22
	1	3.1.90.11	4.000,00				
	1	3.1.90.11	13.000,00				
	1	3.1.90.13	10.000,00				
	1	3.1.90.94	1.000,00				
	1	3.1.91.13	80.000,95				
	1	3.3.90.08	1.000,00				
	1	3.3.90.08	4.000,00				
Total LOA:			658.155,17				
6	-	020600	- 12.361.0008.2014	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP			
	1	3.3.50.43	1.000,00	1	3	428.735,86	0,00
	1	3.3.90.14	13.000,00				
	1	3.3.90.18	90.000,00				
	1	3.3.90.30	150.735,86				
	1	3.3.90.32	1.000,00				
	1	3.3.90.33	13.000,00				
	1	3.3.90.36	20.000,00				
	1	3.3.90.39	100.000,00				
	1	3.3.90.93	40.000,00				
Total LOA:			428.735,86				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	8.000,00	0,00
	1	4.4.90.52	7.000,00				
Total LOA:			8.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	020600	- 12.361.0008.2021	MANUT DAS ATIV DO FUNDEB - 30%			
1	3.3.90.14	1.000,00		1	3	56.000,00	0,00
1	3.3.90.18	1.000,00					
1	3.3.90.30	1.000,00					
1	3.3.90.30	10.000,00					
1	3.3.90.33	1.500,00					
1	3.3.90.36	1.500,00					
1	3.3.90.39	40.000,00					
Total LOA:		56.000,00					
1	4.4.90.51	13.000,00		1	4	26.000,00	0,00
1	4.4.90.52	13.000,00					
Total LOA:		26.000,00					
6	-	020600	- 12.361.0008.2028	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
1	3.3.90.14	25.000,00		1	3	80.000,00	0,00
1	3.3.90.30	50.000,00					
1	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		80.000,00					
1	4.4.90.52	40.000,00		1	4	40.000,00	0,00
Total LOA:		40.000,00					
6	-	020600	- 12.361.0009.2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE			
1	3.3.90.30	140.000,00		1	3	140.000,00	0,00
Total LOA:		140.000,00					
6	-	020600	- 12.361.0010.2025	TRANPORTE ESCOLAR - PNATE			
1	3.3.90.30	35.000,00		1	3	95.000,00	0,00
1	3.3.90.39	60.000,00					
Total LOA:		95.000,00					
6	-	020600	- 12.361.0010.2026	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR			
1	3.3.90.30	700.000,00		1	3	1.400.000,00	0,00
1	3.3.90.39	700.000,00					
Total LOA:		1.400.000,00					
6	-	020600	- 12.365.0003.2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RP			
1	3.1.90.11	155.000,00		1	3	178.000,00	0,00
1	3.1.90.13	1.000,00					
1	3.1.90.94	1.000,00					
1	3.1.91.13	21.000,00					
Total LOA:		178.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
6	-	020600 -	12.365.0004.2057	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%			
	1	3.1.90.11	920.000,00	1	3	1.057.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	6.000,00				
	1	3.1.90.94	1.000,00				
	1	3.1.91.13	130.000,00				
	Total LOA:		1.057.000,00				
6	-	020600 -	12.365.0004.2058	FOLHA DE PAGAMENTO EI FUNDEB 30%			
	1	3.1.90.11	250.000,00	1	3	289.050,00	0,00
	1	3.1.90.13	1.050,00				
	1	3.1.90.94	1.000,00				
	1	3.1.91.13	37.000,00				
	Total LOA:		289.050,00				
6	-	020600 -	12.365.0008.2015	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - RP			
	1	3.3.50.43	1.000,00	1	3	119.500,00	0,00
	1	3.3.90.14	10.500,00				
	1	3.3.90.30	52.500,00				
	1	3.3.90.32	1.000,00				
	1	3.3.90.33	1.000,00				
	1	3.3.90.36	1.000,00				
	1	3.3.90.39	52.500,00				
	Total LOA:		119.500,00				
	1	4.4.90.51	1.050,00	1	4	3.675,00	0,00
	1	4.4.90.52	2.625,00				
	Total LOA:		3.675,00				
6	-	020600 -	12.365.0008.2023	MANUT DAS ATIV DO FUNDEB INFANTIL - 30%			
	1	3.3.90.14	1.000,00	1	3	21.500,00	0,00
	1	3.3.90.30	10.500,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		21.500,00				
	1	4.4.90.51	20.000,00	1	4	40.000,00	0,00
	1	4.4.90.52	20.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
6	-	020600 -	27.813.0002.2027	MANUT DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LASER			
	1	3.3.90.14	5.250,00	1	3	36.750,00	0,00
	1	3.3.90.30	5.250,00				
	1	3.3.90.31	10.500,00				
	1	3.3.90.36	5.250,00				
	1	3.3.90.39	10.500,00				
	Total LOA:		36.750,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803 - CNPJ:63762009/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Total Geral LOA: 38.976.609,34				Total Geral LDO: 60.649.640,88		Diferença: -21.673.031,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.163.391,27	61.477.625,02	10.123.586,61	51.486.967,38	92,95	9.990.657,64	12.902.093,26	48.498.935,78	92,76	12.978.689,24	2.988.031,60
LEGISLATIVA	1.805.984,56	1.955.984,56	354.874,75	1.680.679,12	3,03	275.305,44	433.413,46	1.680.679,12	3,21	275.305,44	0,00
Ação Legislativa	1.805.984,56	1.955.984,56	354.874,75	1.680.679,12	3,03	275.305,44	433.413,46	1.680.679,12	3,21	275.305,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.478.116,18	19.001.299,36	3.820.039,77	16.503.761,10	29,79	2.497.538,26	4.467.266,48	15.256.012,80	29,18	3.745.286,56	1.247.748,30
Administração Geral	12.478.116,18	13.126.881,96	2.464.129,38	12.222.719,00	22,07	904.162,96	3.672.498,86	12.168.181,58	23,27	958.700,38	54.537,42
Demais Subfunções	0,00	5.874.417,40	1.355.910,39	4.281.042,10	7,73	1.593.375,30	794.767,62	3.087.831,22	5,91	2.786.586,18	1.193.210,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.186.183,85	2.336.830,34	337.808,19	1.368.985,47	2,47	967.844,87	371.194,97	1.368.985,47	2,62	967.844,87	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Assistência Comunitária	679.000,00	1.286.886,49	68.925,05	408.705,39	0,74	878.181,10	97.645,91	408.705,39	0,78	878.181,10	0,00
Administração Geral	477.183,85	1.023.943,85	268.883,14	960.280,08	1,73	63.663,77	273.549,06	960.280,08	1,84	63.663,77	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.860.000,00	2.960.000,00	440.512,92	2.045.021,38	3,69	914.978,62	492.451,73	2.043.595,69	3,91	916.404,31	1.425,69
Previdência do Regime Estatutário	2.525.000,00	2.655.000,00	473.517,19	1.835.079,01	3,31	819.920,99	473.517,19	1.835.079,01	3,51	819.920,99	0,00
Administração Geral	335.000,00	305.000,00	-33.004,27	209.942,37	0,38	95.057,63	18.934,54	208.516,68	0,40	96.483,32	1.425,69
SAÚDE	6.392.424,38	18.041.524,93	2.826.219,80	14.757.713,00	26,64	3.283.811,93	3.544.905,23	13.964.961,52	26,71	4.076.563,41	792.751,48
Atenção Básica	2.302.231,33	7.094.032,29	947.885,14	4.830.133,96	8,72	2.263.898,33	1.406.758,58	4.807.525,21	9,20	2.286.507,08	22.608,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.489.592,05	9.480.046,72	1.499.554,72	8.510.377,08	15,36	969.669,64	1.726.666,83	7.766.675,15	14,85	1.713.371,57	743.701,93
Suporte Profilático e Terapêutico	128.600,00	322.415,15	41.104,31	278.607,80	0,50	43.807,35	71.755,71	252.907,80	0,48	69.507,35	25.700,00
Vigilância Epidemiológica	122.000,00	166.400,52	27.079,91	162.092,73	0,29	4.307,79	26.339,11	161.351,93	0,31	5.048,59	740,80
Administração Geral	350.001,00	978.630,25	310.595,72	976.501,43	1,76	2.128,82	313.385,00	976.501,43	1,87	2.128,82	0,00
EDUCAÇÃO	9.926.916,13	14.952.148,43	2.154.102,17	14.307.578,15	25,83	644.570,28	3.249.960,06	13.373.224,58	25,58	1.578.923,85	934.353,57
Ensino Fundamental	8.406.191,13	10.571.569,79	1.495.570,66	10.173.029,00	18,37	398.540,79	2.475.888,40	10.171.698,05	19,45	399.871,74	1.330,95
Educação Infantil	1.520.725,00	4.380.578,64	658.531,51	4.134.549,15	7,46	246.029,49	774.071,66	3.201.526,53	6,12	1.179.052,11	933.022,62
URBANISMO	80.057,85	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00
Serviços Urbanos	80.057,85	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00	0,00	0,00	27.357,85	0,00
AGRICULTURA	948.958,32	1.934.639,55	133.029,01	746.490,97	1,35	1.188.148,58	285.901,33	734.738,41	1,41	1.199.901,14	11.752,56
Extensão Rural	948.958,32	777.179,55	133.029,01	746.490,97	1,35	30.688,58	285.901,33	734.738,41	1,41	42.441,14	11.752,56
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.157.460,00	0,00	0,00	0,00	1.157.460,00	0,00	0,00	0,00	1.157.460,00	0,00
DESPORTO E LAZER	36.750,00	267.840,00	57.000,00	76.738,19	0,14	191.101,81	57.000,00	76.738,19	0,15	191.101,81	0,00
Lazer	36.750,00	267.840,00	57.000,00	76.738,19	0,14	191.101,81	57.000,00	76.738,19	0,15	191.101,81	0,00
Reserva de Contingência	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.795.688,95	3.974.252,36	1.049.496,89	3.905.595,30	7,05	68.657,06	929.022,04	3.785.120,45	7,24	189.131,91	120.474,85
LEGISLATIVA	48.000,00	48.000,00	10.758,42	46.205,24	0,08	1.794,76	10.758,42	46.205,24	0,09	1.794,76	0,00
Ação Legislativa	48.000,00	48.000,00	10.758,42	46.205,24	0,08	1.794,76	10.758,42	46.205,24	0,09	1.794,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	553.000,00	871.484,79	359.020,13	854.289,33	1,54	17.195,46	241.912,79	737.181,99	1,41	134.302,80	117.107,34
Administração Geral	553.000,00	664.640,00	153.175,34	648.444,54	1,17	16.195,46	153.175,34	648.444,54	1,24	16.195,46	0,00
Demais Subfunções	0,00	206.844,79	205.844,79	205.844,79	0,37	1.000,00	88.737,45	88.737,45	0,17	118.107,34	117.107,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1242], MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, Data/hora da emissão: 11/mar/2025 08h e 48m"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	114.350,00	22.157,53	98.850,32	0,18	15.499,68	22.157,53	98.850,32	0,19	15.499,68	0,00
Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	108.350,00	22.157,53	98.850,32	0,18	9.499,68	22.157,53	98.850,32	0,19	9.499,68	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	445.688,00	1.288.219,62	281.027,65	1.282.613,72	2,32	5.605,90	281.027,65	1.282.613,72	2,45	5.605,90	0,00
Atenção Básica	221.038,00	639.359,75	150.001,82	633.753,85	1,14	5.605,90	150.001,82	633.753,85	1,21	5.605,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.650,00	632.060,33	129.391,76	632.060,33	1,14	0,00	129.391,76	632.060,33	1,21	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	9.826,62	0,00	9.826,62	0,02	0,00	0,00	9.826,62	0,02	0,00	0,00
Administração Geral	8.000,00	6.972,92	1.634,07	6.972,92	0,01	0,00	1.634,07	6.972,92	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	708.000,95	1.647.197,95	376.533,16	1.623.636,69	2,93	23.561,26	373.165,65	1.620.269,18	3,10	26.928,77	3.367,51
Ensino Fundamental	520.000,95	1.236.197,95	288.420,08	1.220.796,25	2,20	15.401,70	285.052,57	1.217.428,74	2,33	18.769,21	3.367,51
Educação Infantil	188.000,00	411.000,00	88.113,08	402.840,44	0,73	8.159,56	88.113,08	402.840,44	0,77	8.159,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.959.080,22	65.451.877,38	11.173.083,50	55.392.562,68	100,00	10.059.314,70	13.831.115,30	52.284.056,23	100,00	13.167.821,15	3.108.506,45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OES

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 1 of 16

Programa: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO

Justificativa: Asegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica e LRF. Mantendo as despesas de custeio estruturação físico, mobiliário e treinamento dos servidores e vereadores e outras despesas necessárias ao bom funcionamento do Poder Legislativo. Implementação e modernização através da melhoria na informatização do Poder Legislativo. Com manutenção e aquisição de equipamentos e software. Viabilizar dotação orçamentária para manutenção dos serviços de energia elétrica, água tratada, telefonia do Poder Legislativo. Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações trabalhistas. Locação de sistema, para assegurar os serviços contábeis e assessoria jurídica e demais departamentos. Divulgação dos atos do Poder Legislativo a nível Regional e Estadual, afim de dar transparência às ações realizadas. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis. O

Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

Público Alvo: PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
CUSTEIO MENSAL	MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
1.258.539,68	1.296.295,87	3.284.548,64	1.375.240,29	7.214.624,48

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.172.329,70	1.207.499,59	3.096.473,04	1.281.036,32	6.757.338,65
4 DESPESAS DE CAPITAL	86.209,98	88.796,28	188.075,60	94.203,97	457.285,83





Tabela XI - Relação de Programas

Page 2 of 16

Programa: 0002 AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GABINETE

Justificativa: Levar ao conhecimento da população os atos do Executivo Municipal. Melhorar o desempenho de toda máquina Administrativa do Município. Aquisição de veículo, combustível, imposto e manutenção. Diárias para o deslocamento de servidores e do Executivo. Deslocamento até a capital do País e encontros e reuniões estaduais e regionais.

Objetivo: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
CUSTEIO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	3.364.301,52	3.470.766,08	7.620.531,07	3.833.640,33	18.289.239,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.995.303,52	3.084.118,17	6.308.873,32	3.411.411,15	15.799.706,16
4 DESPESAS DE CAPITAL	327.998,00	343.802,91	1.208.884,82	375.441,37	2.256.127,10
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	41.000,00	42.845,00	102.772,93	46.787,81	233.405,74



Programa: 0003 PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO SECRE FAZENDA

Justificativa: Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores do setor administrativo, Pagamento de indenização e restituições. Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações e restituições.
Melhoria das condições de trabalho e mão de obra, aprimoramento e racionalização dos serviços administrativos.
Melhorar o desempenho de toda máquina Administrativa do Município.
Dar condições de agilização, organização e exatidão nos serviços e documentos que tramitam na esfera administrativa.

Objetivo: Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores do setor administrativo Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações e restituições.
Melhoria das condições de trabalho e mão de obra, aprimoramento e racionalização dos serviços administrativos.
Melhorar o desempenho de toda máquina Administrativa do Município.
Dar condições de agilização, organização e exatidão nos serviços e documentos que tramitam na esfera administrativa.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	9.898.831,75	10.501.029,20	24.559.603,69	11.467.386,33	56.426.850,97

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.898.831,75	10.501.029,20	24.559.603,69	11.467.386,33	56.426.850,97

Programa: 0004 PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO

Justificativa:

Objetivo:

Público Alvo:

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	0,00	0,00	1.350.050,00	0,00	1.350.050,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.350.050,00	0,00	1.350.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 4 of 16

Programa: 0005 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte.

Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, através do funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como pagamento de diárias, material de consumo, material gráfico e divulgações dos programas.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS	MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
647.301,00	676.430,60	3.054.083,30	795.684,95	5.173.499,85

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	642.300,00	671.204,55	2.975.527,44	738.677,98	5.027.709,97
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.001,00	5.226,05	78.555,86	57.006,97	145.789,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OES

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 5 of 16

Programa: 0006 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do município.

Objetivo: Assegurar o funcionamento das atividades administrativas como o pagamento de diárias, aquisição de material de consumo e permanente, contratação de serviços de pessoa física e jurídica, capacitação de servidores, criação de planos/projetos (aquisição) de material de expediente dentre outros necessários para o bom funcionamento das atividades administrativas visando melhor atendimento da população e dar apoio as atividades finalísticas.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Realizar ações de caráter contínuo em MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
158.248,26	146.299,99	1.987.698,52	259.763,24	2.552.010,01

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	97.886,58	83.222,03	936.654,72	190.880,54	1.308.643,87
4 DESPESAS DE CAPITAL	60.361,68	63.077,96	1.051.043,80	68.882,70	1.243.366,14





Programa: 0007 PROGRAMA DÍVIDA PÚBLICA SECRE FAZENDA

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão Novo Horizontino

Objetivo: Suprir de forma eficiente as necessidades de financiamento do governo municipal, ao menor custo de financiamento no longo prazo, respeitando-se a manutenção de níveis prudentes de risco e assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como o pagamento de precatórios e equipar as várias unidades administrativas com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes. Proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores do setor administrativo, pagamento de indenização e restituições. Assegurar o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações e restituições. Melhorar o desempenho de toda máquina Administrativa do Município.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA PÚBLICA	MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.248.001,00	835.361,05	2.556.452,30	893.425,15	5.533.239,50

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.248.001,00	835.361,05	2.404.952,30	893.425,15	5.381.739,50



Tabela XI - Relação de Programas

Page 7 of 16

Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender os alunos e profissionais da Educação de Jovens e Adultos..

Objetivo: Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como aquisição de material de consumo, contratação de serviços pessoa jurídica, capacitação de servidores, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender e dar apoio às atividades finalísticas.

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Realizar ações de caráter contínuo em MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	459.042,96	477.187,59	1.702.765,34	522.652,32	3.161.648,21

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	346.008,00	362.418,37	1.465.156,51	397.321,47	2.570.904,35
4 DESPESAS DE CAPITAL	113.034,96	114.769,22	237.608,83	125.330,85	590.743,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 8 of 16

Programa: 0009 PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM

Justificativa: Promover as condições alimentares de caráter continuado necessários para o rendimento escolar e hábitos saudáveis visando atender todos

Objetivo: Assegurar e garantir a aquisição de alimentos para merenda escolar e no mínimo de 30% dessa aquisição da Agricultura Familiar. Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial aprendizagem, rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período em que permanecem na escola.

Público Alvo: ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM	MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATI	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
84.000,00	87.780,00	231.730,10	773.711,16	1.177.221,26

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	78.000,00	81.510,00	225.177,95	89.011,16	473.699,11
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.270,00	6.552,15	684.700,00	703.522,15





Programa: 0010 TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS ALUNOS

Justificativa: Dar continuidade às ações voltadas à manutenção e conservação dos ônibus da frota do transporte escolar de caráter continuado visando atender os alunos da zona rural.

Objetivo: Assegurar o funcionamento das ações pertinentes à manutenção e conservação da frota dos ônibus do transporte escolar proporcionando condições adequadas de conforto aos beneficiários do transporte escolar, assim como a aquisição de peças, pneumáticos, combustível, lubrificantes, serviços de mecânica, elétrica, borracharia, funilaria, tapeçaria e outros necessários a oferta da qualidade do transporte escolar aos alunos residentes na zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste.

Público Alvo: ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades da Secretaria	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
980.000,00	1.019.600,00	3.280.392,47	11.104.326,19	16.384.318,66

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	980.000,00	1.019.600,00	3.280.392,47	11.104.326,19	16.384.318,66



Programa: 0011 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte .

Objetivo: Atender as famílias proporcionando as mesmas uma necessidades básicas de saúde de maneira informativa e preventiva e proporcionar maior apoio aos funcionários com melhores condições de trabalho e equipamento adequados.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
140.000,00	203.775,00	389.741,64	223.527,40	957.044,04

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	203.775,00	389.741,64	223.527,40	957.044,04

Programa: 0012 PROGRAMA ATENÇÃO HOSPITALAR

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte .

Objetivo: Este programa tem o objetivo de otimizar a qualificação do cuidado em saúde em todas as unidades de saúde do município já que os incidentes que ocorrem em pacientes apresentam alta morbidade e mortalidade nos sistemas de saúde, Redução do tempo total de internação hospitalar; Identificar e acompanhar pacientes com potencial risco de longa permanência.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Realizar ações de caráter contínuo em MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
518.981,70	465.025,00	3.108.499,63	507.818,92	4.600.325,25

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	488.981,70	433.675,00	1.762.170,94	473.583,94	3.158.411,58
4 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	31.350,00	1.346.328,69	34.234,98	1.441.913,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OES

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 11 of 16

Programa: 0013 PROGRAMA APOIO DE SAÚDE A FAMÍLIA

Justificativa: Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte .

Objetivo: Oferecer a atenção básica/primária de forma mais resolutiva e humanizada, sendo fundamental à consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de uma reflexão mais ampla a respeito do processo saúde, Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como o pagamento de diárias, aquisição de material de consumo e permanente, contratação de serviços pessoa física e jurídica, capacitação de servidores, elaboração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentro ou fora necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Realizar ações de caráter contínuo em MES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
5.000,00	6.270,00	6.552,16	6.847,00	24.669,16

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	20.390,96
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OES

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 12 of 16

Programa: 0015 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Justificativa: O perímetro urbano do município cresceu de forma desplanejada, e a administração pública não acompanhou o ritmo de crescimento no tocante a política de fiscalização no surgimento dos loteamentos, que foram feitos e vendidos sem observar os requisitos mínimos para o registro dos imóveis junto ao cartório de imóveis e ainda o surgimento de loteamentos em áreas até então denominadas de área rural. Boa parte dos imóveis já estão com a regularização formalizada no entanto ainda possuímos uma quantia expressiva para regularizar. A inexistência da regularização dos imóveis vem trazendo prejuízo ao erário que deixa de receber o IPTU e demais impostos incidentes sobre a comercialização dos imóveis. Além do anteriormente disposto a falta de documentos impede que os moradores tenham acesso a linhas de crédito junto aos bancos para construções e reformas de suas residências e comércio. Desta forma milhares de reais disponibilizados para o fomento da habitação de forma geral voltam às suas origens por falta de propostas verdadeiras.

Objetivo: Material de consumo e equipamentos, manutenção das atividades administrativas gerais.
Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis, assessoria jurídica e médica perito.
Realização de serviço de Cálculo Atuarial com Nota Técnica e realização do serviço da política de investimento.
Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
Material de consumo e equipamentos, manutenção das atividades administrativas gerais.
Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis, assessoria jurídica e médica perito.
Realização de serviço de Cálculo Atuarial com Nota Técnica e realização do serviço da política de investimento.
Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.

Público Alvo: SERVIDORES DO IPSNH

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
ASSEGURAR RECURSOS PARA O PMES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.425.803,68	1.489.964,85	5.326.459,01	1.627.078,36	9.869.305,90

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.305.803,68	1.364.564,85	3.630.970,26	1.490.138,43	7.791.477,22
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.900,00	131.840,50	22.823,32	195.563,82
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	100.000,00	104.500,00	1.563.648,25	114.116,61	1.882.264,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OES

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 13 of 16

Programa: 0016 PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL

Justificativa: Proporcionar melhores condições de trabalho ao homem do campo. Promover a construção do Parque de Exposições do Parque Municipal. Construção Promover o abastecimento das escolas e entidades assistenciais do município, suprir o fornecimento de mudas e sementes às pessoas e entidades que queiram beneficiar-se. Promover o incentivo à utilização da mecanização agrícola nas pequenas propriedades. Promover o desenvolvimento da piscicultura com ênfase aos pequenos produtores, construindo tanques e fazendo a distribuição de alevinos. Promover a organização dos produtores, para que possam comercializar seus produtos, sem a interferência dos atravessadores. Proporcionar ao pequeno produtor rural, assistência técnica gratuita no trato de sua cultura; Facilitar o desempenho da atividade agrícola, colocando à disposição dos proprietários, estrutura capaz de auxiliá-los no manejo agrícola. Adequação das estradas municipais, promovendo obras que retenham as águas no interior das propriedades, sem danificar as estradas. Dot

Objetivo: O programa destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas.

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS E AGROSILVES E AGROSILVOPASTORIL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUMES	CUSTEIO MENSAL DAS ATI	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	517.538,00	538.239,52	2.517.087,86	582.159,86	4.155.025,24

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	497.538,00	517.439,52	1.303.747,87	559.662,58	2.878.387,97
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.800,00	1.213.339,99	22.497,28	1.276.637,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

AV. ELZA VIEIRA LOPES, 41

63762009/0001-50

Lei: 1413, Data: 30/08/2021

Tabela XI - Relação de Programas

Page 14 of 16

Programa: 0017 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa: Secretaria Municipal de Assistência Social

Objetivo: Objetivo principal é garantir a proteção social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social, por meio de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Público Alvo: POPULAÇÃO VULNERÁVEL E DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Secretaria Municipal de Assistência SoMES	CUSTEIO MENSAL DAS ATIVIDADES	0	48	12,00	12,00	12,00	12,00

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
936.203,00	986.113,20	2.474.197,58	1.082.172,12	5.478.685,90

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	899.357,79	947.788,94	2.186.190,53	1.040.083,08	5.073.420,34
4 DESPESAS DE CAPITAL	36.845,21	38.324,26	288.007,05	42.089,04	405.265,56

Programa: 0018 PROGRAMA MANUTENÇÃO DA SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO

Justificativa: Assegurar a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde por meio de recursos próprios, Assegurar o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações trabalhistas. Disponibilização de Materiais e serviços necessários para a manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde

Objetivo: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Próprio

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
0,00	0,00	4.727.057,25	0,00	4.727.057,25

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.727.057,25	0,00	4.727.057,25





Programa: 1030 SALARIO EDUCAÇÃO

Justificativa: SALARIO EDUCAÇÃO

Objetivo:

Público Alvo:

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
0,00	0,00	52.495,66	0,00	52.495,66

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.495,66	0,00	52.495,66

Programa: 1080 ATENÇÃO BASICA PAB

Justificativa: ATENÇÃO BASICA PAB

Objetivo:

Público Alvo:

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
0,00	0,00	10.388,35	0,00	10.388,35

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.388,35	0,00	10.388,35



Programa: 1086 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Justificativa: PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Objetivo:

Público Alvo:

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
0,00	0,00	399.901,00	0,00	399.901,00

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	399.901,00	0,00	399.901,00

Programa: 1097 ASSIST. FINAN. COMPL. P/PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Justificativa: ASSIST. FINAN. COMPL. P/PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Objetivo:

Público Alvo:

Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
0,00	0,00	262.601,78	0,00	262.601,78

Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	262.601,78	0,00	262.601,78