



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Rubens Cheregatto
Secretário de Gabinete
Novo Horizonte do Oeste - RO

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta prefeitura
municipal em 01/12/2017

LEI MUNICIPAL Nº 1088/2017

**“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018-2021 e dá outras
providências”.**

O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste/RO, Estado de Rondônia, Sr. CLEITON ADRIANE CHEREGATO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
- IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta Prefeitura
Municipal em 01/12/2019

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Fazenda, Administração e Planejamento, através da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta prefeitura
municipal em 01/12/2017

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Fará parte integrante do planejamento de ações do Plano Plurianual, as metas previstas na Lei Municipal n. 954/2015, que dispõe do Plano Municipal de Educação para o decênio 2014-2024.

Art. 9º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NOVO HORIZONTE DO OESTE, 01 de Dezembro de 2017.


CLEITON ADRIANE CHEREGATO
Prefeito Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Rubens Cheregatto
Secretário de Gabinete
Novo Horizonte do Oeste - RO

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta prefeitura
municipal em 01/12/2017

LEI MUNICIPAL Nº 1088/2017

**“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018-2021 e dá outras
providências”.**

O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste/RO, Estado de Rondônia, Sr. CLEITON ADRIANE CHEREGATO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
- IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta Prefeitura
Municipal em 01/12/2019

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Fazenda, Administração e Planejamento, através da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Secretaria de Gabinete
Certificamos que o presente documento
foi publicado no mural desta prefeitura
municipal em 01/12/2017

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Fará parte integrante do planejamento de ações do Plano Plurianual, as metas previstas na Lei Municipal n. 954/2015, que dispõe do Plano Municipal de Educação para o decênio 2014-2024.

Art. 9º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NOVO HORIZONTE DO OESTE, 01 de Dezembro de 2017.


CLEITON ADRIANE CHEREGATO
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

2 - Causa:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

3 - Denominação do Programa:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

4 - Objetivo do Programa:

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

5 - Público Alvo:

PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

6 - Justificativa:

Asegurar o funcionamento do 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, e 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, a fim de dar transparência às ações realizadas. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis. Obras e Instalações e Reforma. Aquisição de veículo e manutenção do para proporcionar um melhor deslocamento do Poder Legislativo nas ações voltadas à população. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis.

7 - Principais Externalidades:

Poder Legislativo nas ações voltadas à população. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Poder Legislativo nas ações voltadas à população. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis.

10 - Valor Global:

R\$ 4.034.140,80

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

12 - PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL

Nome LERI VELOSO DA CRUZ

Lotação: CAMARA MUNICIPAL

CPF 421.109.202-20

Endereço: LINHA 152 KM 16,5 LADO NORTE EMAIL cmnovohorizonte@hotmail.com

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo

(X) Temporário

Início 01/01/2018

Término 31 / 12 / 2021

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DLEGISLATIVO E FOLHA DE PAGAMENTO

14.2 - Objetivo: Divulgação dos atos do Poder Legislativo a nível Regional e Estadual, a fim de dar transparência às ações realizadas. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis. Obras e Instalações e Reforma.

14.3 - Unidade Executora:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO.

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: LERI VELOSO DA CRUZ

Lotação: CAMARA MUNICIPAL

CPF: 421.109.202-20

Endereço: LINHA 152 KM 16,5 LADO NORTE EMAIL cmnovohorizonte@hotmail.com

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DLEGISLATIVO.

CAMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
3390.30.00	Material de Consumo	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
4490.51.00	Obra e Instalações	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
4490.52.00	Equipamento e Material. Permanente	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
3190.11.00	Encargamentos e Vantagens Fixas	503.000,00	523.120,00	544.044,80	565.806,59
3190.13.00	Obrigações Patronais	72.000,00	74.880,00	77.875,20	80.990,21
3190.94.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3191.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
TOTAL GERAL		950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80

14.8 - Valor Global da Ação:

4.034.140,80

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

15. - Unidade de Medida: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

15.1 - Metas Físicas: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	950.000,00	0	988.000,00	0	1.027.520,00	0	1.068.620,80

15.2 - Dados Financeiros da Ação: 4.034.140,80

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	885.000,00	65.000,00	920.400,00	67.600,00	957.216,00	70.304,00	995.504,64	73.116,16	3.758.120,64	276.020,16
Próprio										
Total	885.000,00	65.000,00	920.400,00	67.600,00	957.216,00	70.304,00	995.504,64	73.116,16	3.758.120,64	276.020,16

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	4.034.140,80
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	950.000,00	988.000,00	1.027.520,00	1.068.620,80	4.034.140,80

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PPA 2018 - 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS					
1 - Problema:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
2 - Causa:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
3 - Denominação do Programa:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
4 - Objetivo do Programa:					
DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
5 - Público Alvo:					
POPULAÇÃO					
6 - 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.					
7 - Principais Externalidades:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
8 - Tipo: Finalístico					
9 - Unidade responsável pelo Programa:					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE					
10 - Valor Global:					
R\$581.058,26					
11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:					
0210. 122.201.2,003					
12 - Gerente:				13 - Horizonte Temporal	
Nome Rubens Cherregatto				() Contínuo	
Lotação: Gabinete				(X) Temporário	
CPF 143.833.579-20				Início 01/01/2018	
Endereço: Avenida: Carlos Gomes nº4710				Término 31 / 12 / 2021	
14 - Ações					
14.1 - Nome da Ação:					
PROMOVER AS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL					
14.2 - Objetivo:					
PROMOVER AS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL					
14.3 - Unidade Executora:					
Secretaria Municipal de Gabinete					
14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:					
Nome: Rubens Cherregatto					
Lotação: Gabinete					
CPF: 143.833.579-20					
Endereço: Avenida: Carlos Gomes nº4710					
14.5 - Tipo de Ação:			14.6 - Forma de Implementação da Ação:		
() Projeto			(x) Direta		
(X) Atividade			() Descentralizada		
() Parceria					
() Outras Ações					
14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:					
0210. 122.201.2,003					
Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	R\$ 93.000,00	95.790,00	98.663,70	101.623,61
3390.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 5.162,72	5.317,60	5.477,13	5.641,44
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	R\$ 10.725,92	11.047,70	11.379,13	11.720,50
VALOR TOTAL/GLOBAL		R\$ 138.888,64	143.055,30	147.346,96	151.767,37

14.8 - Valor Global da Ação:										
R\$581.058,26										
14.9 - Produto (Bem ou Serviço):										
AÇÕES DO GABINETE										
15. - Unidade de Medida:AÇÕES DO GABINETE										
15.1- Metas Físicas: Metas Físicas:										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	138.888,64		143.055,30		147.346,96		151.767,37			
15.2 - Dados Financeiros da Ação: 581.058,26										
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade		-		-		-		-		-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	138.888,64		143.055,30		147.346,96		151.767,37		581.058,26	
Conv. Contratados		-							-	-
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	138.888,64	-	143.055,30	-	147.346,96	-	151.767,37	-	581.058,26	-
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União										
Estado									-	
Município	138.888,64		143.055,30		147.346,96		151.767,37		581.058,26	
Setor Privado									-	
ONG'S									-	
Total	138.888,64		143.055,30		147.346,96		151.767,37		581.058,26	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PPA 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento .

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Proceder ao cadastramento imobiliário visando à atualização das informações, no sentido de possibilitar maior justiça fiscal nos lançamentos e cobranças dos tributos. Aparelhar as unidades orçamentárias da tributação, contabilidade e tesouraria visando o aprimoramento dos serviços da administração financeira e arrecadação. Realizar a escrituração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, no sentido de observar os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, nos termos dos arts. 31 e 70 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis e assessoria jurídica. Pagamento de energia, telefone, água, entre outras despesas essenciais para o bom atendimento das necessidades da administração. 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.

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.

Aquisição de combustível, imposto e manutenção.

Diárias de deslocamentos de servidores.

Viabilizar dotação orçamentária para manutenção dos serviços de energia elétrica tratada, água, e telefonia do Poder Executivo.

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.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

7 - Principais Externalidades:

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

10 - Valor Global:

R\$ 3.733.242,33

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretaria:Fazenda ,Planejamento e Desenvolvimento Economico

Nome Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTR/ DE FAZENDA

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3390.30.00.00	Material de Consumo	150.744,37	157.527,87	164.616,62	172.024,37
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	32.395,00	33.852,78	35.376,15
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.988,13	471.282,60	492.490,31	514.652,38
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.92.00.00	Despesas com exercícios	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4490.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
9999.99.00.00	Reserva de Contingências	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
		872.751,50	911.935,51	952.882,75	995.672,57

14.8 - Valor Global da Ação:

3.733.242,33

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços.

15. - Unidade de Medida:

Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município da Secretaria Municipal

15.1 - Metas Físicas: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	872.751,50	100%	911.935,51	100%	952.882,75	100%	995.672,57

15.2 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	785.733,50	75.000,00	777.201,51	78.375,00	858.040,63	81.901,88	896.652,45	85.587,46	3.317.628,09	320.864,33
Conv. Contratados				-		-		-		-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	785.733,50	75.000,00	777.201,51	78.375,00	858.040,63	81.901,88	896.652,45	85.587,46	3.317.628,09	320.864,33

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	872.751,50	911.935,51	952.882,75	995.672,57	3.733.242,33
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	872.751,50	911.935,51	952.882,75	995.672,57	3.733.242,33

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

2 - Causa:

Pagamento da Divida Contratada entre outras atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento .

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos bem como o pagamento da divida contrtada e dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos bem como o pagamento da divida contrtada e dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

7 - Principais Externalidades:

Deficiencia de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

10 - Valor Global:

R\$- 2.596.866,29

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretaria:Fazenda ,Planejamento e Desenvolvimento Economico

Nome Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuado da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3290.21.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	5.001,00	5.226,05	5.461,22	5.706,97
3290.22.00.00	Outros Encargos Sobre a Divida	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3290.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4690.71.00.00	Principal da Divida por Contrato	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
		607.001,00	634.316,05	662.860,27	692.688,98

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 2.596.866,29

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):										
Materiais de expedientes e prestação de serviços .										
15.10 - Unidade de Medida:										
15.11 - Metas Físicas:										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
100%	607.001,00	100%	634.316,05	100%	662.860,27	100%	692.688,98	100%	692.688,98	
15.12 - Dados Financeiros da Ação:										
1) - Orçamento Geral do Município:										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	607.001,00	-	634.316,05	-	662.860,27	-	692.688,98	-	2.596.866,29	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	607.001,00		634.316,05		662.860,27		692.688,98		2.596.866,29	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	607.001,00	-	634.316,05	-	662.860,27	-	692.688,98	-	2.596.866,29	-
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União										-
Estado										-
Município	607.001,00		634.316,05		662.860,27		692.688,98		2.596.866,29	
Setor Privado										-
ONG'S										-
Total	607.001,00		634.316,05		662.860,27		692.688,98		2.596.866,29	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

10 - Valor Global:

R\$ 1.234.873,19

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretaria: Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Nome Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3190.34.00.00	Outros Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3290.91.00.00	Sentenças Judiciais	640.000,00	200.000,00	191.000,00	199.595,00
		641.000,00	201.045,00	192.092,03	200.736,17

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.234.873,19

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços .

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	641.000,00	100%	201.045,00	100%	192.092,03	100%	200.736,17

15.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	641.000,00		201.045,00		192.092,03		200.736,17		1.234.873,19	
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00					
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Total	
União					-	
Estado					-	
Município	641.000,00	201.045,00	192.092,03	200.736,17	1.234.873,19	
Setor Privado					-	
ONG'S					-	
Total	641.000,00	201.045,00	192.092,03	200.736,17	1.234.873,19	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo bem como o pagamento das ações contributivas e a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento .

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão do municipio.

7 - Principais Externalidades:

Deficiencia de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

10 - Valor Global:

R\$ 1.073.8 -

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretaria: Fazenda ,Planejamento e Desenvolvimento Economico

Nome Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTR/ DE FAZENDA

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Sectararia Municipal de Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS			2018	2019	2020	2021
3390.47.00.00	Obrigações	Tributárias e	250.999,00	262.293,96	274.097,18	286.431,56
			250.999,00	262.293,96	274.097,18	286.431,56

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.073.821,69

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.10 - Unidade de Medida:										
15.11 - Metas Físicas: Obrigações Tributárias e Contributivas										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
100%	250.999,00	100%	262.293,96	100%	274.097,18	100%	286.431,56	100%	286.431,56	
15.12 - Dados Financeiros da Ação:										
1) - Orçamento Geral do Município:										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	250.999,00		262.293,96		274.097,18		286.431,56		1.073.821,69	
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União										-
Estado										-
Município	250.999,00		262.293,96		274.097,18		286.431,56		1.073.821,69	
Setor Privado										-
ONG'S										-
Total	250.999,00		262.293,96		274.097,18		286.431,56		1.073.821,69	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

286.431,56

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento.

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - 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.

7 - Principais Externalidades:

Viabilizar dotação orçamentária para manutenção dos serviços de energia elétrica tratada, água, e telefonia do Poder Executivo. Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais, indenizações trabalhistas.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

10 - Valor Global:

R\$- 11.352.306,36

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretaria: Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Economico

Nome Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Jocsã Rodrigues Borba

Lotação: Fazenda

CPF: 668.557.802-53

Endereço Av. Joaquim Inacio dias nº 4809 Fone (69) 984445019

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
 () Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS	2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.182.942,23	2.281.174,63	2.383.827,49	2.491.099,73

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3190.13.00.00	Obrigações Patronais	280.587,27	293.213,70	306.408,31	320.196,69
3190.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
		2.653.529,50	2.772.938,33	2.897.720,55	3.028.117,98

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 480.000,00

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas: folha de pagamento

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	2.653.529,50	100%	2.772.938,33	100%	2.897.720,55	100%	3.028.117,98

15.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	2.653.529,50	-	2.772.938,33	-	2.897.720,55	-	3.028.117,98	-	11.352.306,36	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	2.653.529,50		2.772.938,33		2.897.720,55		3.028.117,98		11.352.306,36	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	2.653.529,50	-	2.772.938,33	-	2.897.720,55	-	3.028.117,98	-	11.352.306,36	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	2.653.529,50	2.772.938,33	2.897.720,55	3.028.117,98	11.352.306,36
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	2.653.529,50	2.772.938,33	2.897.720,55	3.028.117,98	11.352.306,36

PPA 2018 - 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

2 - Causa:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3 - Denominação do Programa:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

4 - Objetivo do Programa:

PROPORCIONAL UM MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES LAGOS E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.

5 - Público Alvo:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

6 - 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. Dotar a secretaria de condições satisfatórias de trabalho, possibilitando maior controle de suas atividades, bem como manter um sistema integrado de informações de interesse da agricultura. Promover e incentivar programas que visem à conscientização do produtor rural para a implantação de tecnologias eficazes, objetivando otimizar a produção, comercialização, transporte e utilização de produtos químicos e biológicos bem como a manutenção da segurança e saúde do pessoal envolvido e do meio ambiente. Locação de máquinas para assegurar os serviços de manutenção das estradas para o escoamento da produção agrícola municipal. Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR. Locação de imóveis para o funcionamento de sede da Superintendência Municipal, pois a mesma não possui prédio próprio. Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis. Equipar a secretaria com equipamento necessário para desenvolvimento de suas atividades, tais como: móveis, utensílios, software, computadores, equipamentos e outros. Para proporcionar um melhor arquivamento dos documentos da secretaria. Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas Incentivar a implantação de viveiro de mudas com espécies para arborização urbana e rural, frutíferas, medicinais e para quebra-ventos. Buscar um incentivo ao reflorestamento principalmente das matas ciliares. Arborizar vias e praças da cidade ampliando as áreas de lazer. Locação de imóveis para o funcionamento de sede da Superintendência Municipal, pois a mesma não possui prédio próprio.

7 - Principais Externalidades:

Melhora na MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Agricultura

10 - Valor Global:

R\$ 2.197.706,49

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.11. 20.606.2,009

12 - Gerente:

Nome

Lotação:

CPF

Endereço:

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo

(X) Temporário

Início 01/01/2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

14.2 - Objetivo:

Promover e incentivar programas que visem à conscientização do produtor rural para a implantação de tecnologias eficazes, objetivando otimizar a produção, comercialização, transporte e utilização de produtos químicos e biológicos bem como a manutenção da segurança e saúde do pessoal envolvido e do meio ambiente. Locação de máquinas para assegurar os serviços de manutenção das estradas para o escoamento da produção agrícola municipal. Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR. Locação de imóveis para o funcionamento de sede da Superintendência Municipal, pois a mesma não possui prédio próprio. Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município. Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis. proporcionar a coleta de lixo e manutenção das atividades ecológicas do município.

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome:

Lotação:

CPF:

Endereço:

14.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
 () Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.11. 20.606.2.009

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3.3.71.71.00.00	Outras Transferências a Consórcios Públicos	215.520,00	224.140,80	233.106,43	242.430,69
3390.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3390.30.00.00	Material de Consumo	211.739,00	220.208,56	229.016,90	238.177,58
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.279,00	31.490,16	32.749,77	34.059,76
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4490.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
TOTAL GERAL		517.538,00	538.239,52	559.769,10	582.159,86

14.8 - Valor Global da Ação: R\$ 2.197.706,49**14.9 - Produto (Bem ou Serviço):**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

15.1 - Unidade de Medida: Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município da Secretaria Municipal

15.2 - Metas Físicas: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ANO 2018/2021							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	517.538,00	0	538.239,52	0	559.769,10	0	582.159,86

15.3 - Dados Financeiros da Ação: 2.197.706,49**1) - Orçamento Geral do Município: R\$ 21.207.814,95**

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprio	497.538,00	20.000,00	517.439,52	20.800,00	538.137,10	21.632,00	559.662,58	22.497,28	2.112.777,21	84.929,28
Conv. Contratado										
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	497.538,00	20.000,00	517.439,52	20.800,00	538.137,10	21.632,00	559.662,58	22.497,28	2.112.777,21	84.929,28

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	517.538,00	538.239,52	559.769,10	582.159,86	2.197.706,49
Setor Privado					-
ONG'S					-

Total	517.538,00	538.239,52	559.769,10	582.159,86	2.197.706,49
-------	------------	------------	------------	------------	--------------

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria municipal de planejamento.

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão buritisense.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Planejamento

10 - Valor Global:

R\$ 7.750.723,48

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.10 .122. 204. 2,010

12 - Gerente:

Nome VANDERLEI JOSE DA COSTA
 Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MEIO AMBIENTE
 CPF 610.459.182-53
 Endereço AV NORTE SUL MIGRANTENOPOLIS Nº 3423

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
 () Temporário
 Início 01 / 01 / 2018
 Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMPLAN

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secteria Municipal de Planejamento

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: VANDERLEI JOSE DA COSTA
 Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MEIO AMBIENTE
 CPF: 610.459.182-53
 Endereço AV NORTE SUL MIGRANTENOPOLIS Nº 3423

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
 () Descentralizada

14-7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.10 .122. 204. 2,010

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
3390.30.00.00	Material de Consumo	1.130.000,00	1.180.850,00	1.233.988,25	1.289.517,72
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.682,38	314.213,09	328.352,68	343.128,55
4490.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
9999.99.00.00	Reserva de contingência	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
		1.811.682,38	1.893.208,09	1.978.402,45	2.067.430,56

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.8 - Valor Global da Ação: R\$ 7.750.723,48										
14.9 - Produto (Bem ou Serviço): Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.										
14.10 - Unidade de Medida: Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município.										
14.11 - Metas Físicas: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
0%	1.811.682,38	0%	1.893.208,09	0%	1.978.402,45	0%		0%		2.067.430,56
14.12 - Dados Financeiros da Ação: 7.750.723,48										
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	1.601.682,38	180.000,00	1.673.758,09	188.100,00	1.749.077,20	196.564,50	1.827.785,68	205.409,90	6.852.303,34	R\$ 205.409,90
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	1.601.682,38	180.000,00	1.673.758,09	188.100,00	1.749.077,20	196.564,50	1.827.785,68	205.409,90	6.852.303,34	770.074,40
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018	2019	2020	2021	Total					
União										
Estado										
Município	1.811.682,38	1.893.208,09	1.978.402,45	2.067.430,56						
Setor Privado										
ONG'S										
Total	1.811.682,38	1.893.208,09	1.978.402,45	2.067.430,56						

PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE

2 - Causa:
Dar uma melhor qualidade ao atendimento dos munícipes.

3 - Denominação do Programa:
Repor as peças danificadas e fazer a manutenção das demais evitando o desgaste precoce das mesmas.

4 - Objetivo do Programa:
Repor as peças danificadas e fazer a manutenção das demais evitando o desgaste precoce das mesmas.

5 - Público Alvo:
Adquirir peças danificadas e fazer a manutenção das demais evitando o desgaste precoce das mesmas.

6 - 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 do loteamentos, que foram feitos e vendidos sem observar os requisitos Dar uma melhor qualidade ao atendimento dos munícipes. Repor as peças danificadas e fazer a manutenção das demais evitando o desgaste precoce das mesmas.

7 - Principais Externalidades:
Adquirir peças danificadas e fazer a manutenção das demais evitando o desgaste precoce das mesmas.

8 - Tipo: Finalístico
9 - Unidade responsável pelo Programa:
Secretaria Municipal de obras e Serviços

10 - Valor Global:

R\$ 87.984,77

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:
02.10 .122. 204. 2,011

12 - Secretaria Municipal de obras e Serviços

Nome Vanderlei Jose da Costa

Lotação: Secretaria de Obras

CPF 610.459.182-53

Endereço Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo

(X) Temporário

Início 01/01/2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:
CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE

14.2 - Objetivo:
Promover levantamento topográfico, altimétrico com todas as peças técnicas necessária para o registro dos imóveis Urbanos e ainda correção de levantamentos divergentes dos apresentados para posterior emissão da Escritura Pública, atualização dos cadastros imobiliários bem como, identificação dos responsáveis pelos imóveis cadastrados sem identificação.

14.3 - Unidade Executora:
Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Vanderlei Jose da Costa

Lotação: Secretaria de Obras

CPF: 610.459.182-53

Endereço Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação: CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
02.10 .122. 204. 2,011

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.460,13	R\$ 5.705,83
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.460,13	R\$ 5.705,83
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 565,88	R\$ 591,34	R\$ 617,96	R\$ 645,76

4490.51.00.00	Obras e Instalações	R\$ 10.000,00	R\$ 10.450,00	R\$ 10.920,25	R\$ 11.411,66					
		R\$ 20.565,88	R\$ 21.491,34	R\$ 22.458,46	R\$ 23.469,09					
14.8 - Valor Global da Ação: 87.984,77										
14.9 - Produto (Bem ou Serviço): CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE										
14.10 - Unidade de Medida:CID										
14.11 - Metas Físicas: CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
0	20.565,88	0	21.491,34	0	22.458,46	0	23.469,09			
14.12 - Dados Financeiros da Ação:		87.984,77								
1) - Orçamento Geral do Município:		21.207.814,95								
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrent	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	10.565,88	R\$ 10.000,00	11.041,34	R\$ 10.450,00	11.538,21	R\$ 10.920,25	12.057,42	R\$ 11.411,66	45.202,85	R\$ 42.781,91
Conv. Contratados		-							-	-
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União			-							
Estado									-	
Município	20.565,88		21.491,34		22.458,46		23.469,09		87.984,77	
Setor Privado									-	
ONG'S									-	
Total	20.565,88		21.491,34		22.458,46		23.469,09		87.984,77	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR

2 - Causa:

Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR

3 - Denominação do Programa:

Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina com o CMDR

4 - Objetivo do Programa:

Locação de máquinas para assegurar os serviços de manutenção das estradas para o escoamento da produção agrícola municipal. Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR

5 - Público Alvo:

Proprietários de imóveis rurais

6 - Justificativa:

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. Manutenção Global
Adequação das estradas municipais, promovendo obras que retenham as águas no interior das propriedades, sem danificar as estradas. Manutenção Global
Dotar a secretaria de condições satisfatórias de trabalho, possibilitando maior controle de suas atividades, bem como manter um sistema integrado de informações de interesse da agricultura. Equipamentos Global
Promover e incentivar programas que visem à conscientização do produtor rural para a implantação de tecnologias eficazes, objetivando otimizar a produção, comercialização, transporte e utilização de produtos químicos e biológicos bem como a manutenção da segurança e saúde do pessoal envolvido e do meio ambiente. Manutenção Global
Locação de máquinas para assegurar os serviços de manutenção das estradas para o escoamento da produção agrícola municipal. Manutenção Global
Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR.

7 - Principais Externalidades:

CMDR

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria de obras E Serviços Públicos

10 - Valor Global:

R\$ 301.020,71

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.10 .122. 204. 2,012

12 -Secretaria de obras E Serviços Públicos

Nome Vanderlei Jose da Costa

Lotação: Secretaria de Obras

CPF 610.459.182-53

Endereço: Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo

(X) Temporário

Início 01/01/2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações DA CMDCR

14.1 - Nome da Ação:

CMDCR

14.2 - Objetivo:

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.
Dotar a secretaria de condições satisfatórias de trabalho, possibilitando maior controle de suas atividades, bem como manter um sistema integrado de informações de interesse da agricultura. Equipamentos Global
Promover e incentivar programas que visem à conscientização do produtor rural para a implantação de tecnologias eficazes, objetivando otimizar a produção, comercialização, transporte e utilização de produtos químicos e biológicos bem como a manutenção da segurança e saúde do pessoal envolvido e do meio ambiente. Manutenção Global
Locação de máquinas para assegurar os serviços de manutenção das estradas para o escoamento da produção agrícola municipal.
Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR.

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Vanderlei Jose da Costa
Lotação: Secretaria de Obras
CPF: 610.459.182-53
Endereço: Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.10 .122. 204. 2,010

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 20.900,00	R\$ 21.840,50	R\$ 22.823,32
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 50.361,68	R\$ 52.627,96	R\$ 54.996,21	R\$ 57.471,04
		R\$ 70.361,68	R\$ 73.527,96	R\$ 76.836,71	R\$ 80.294,37

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$650.000,00

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR

14.10 - Unidade de Medida:

CMDCR

14.11 - Metas Físicas: Trabalhar em parceria com o homem do campo no que refere-se a hora máquina. Juntamente com o CMDR

ANO

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	70.361,68	0	73.527,96	0	76.836,71	0	80.294,37

14.12 - Dados Financeiros da Ação:

301.020,71

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	20.000,00	R\$ 50.361,68	R\$ 20.900,00	R\$ 52.627,96	21.840,50	R\$ 54.996,21	22.823,32	R\$ 57.471,04	85.563,82	215.456,89
Conv. Contratados		-							-	-
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União		-			227.492,76
Estado					-
Município	70.361,68	73.527,96	76.836,71	80.294,37	301.020,71
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	70.361,68	73.527,96	76.836,71	80.294,37	301.020,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Conservação ampliação da e Rede de Iluminação Pública.

2 - Causa:

Contratação de serviços de terceiros.

3 - Denominação do Programa:

MANUTENÇÃO

4 - Objetivo do Programa:

Melhorar a qualidade da iluminação pública, oferecendo maior segurança aos munícipes.

5 - Público Alvo:

Proprietários de imóveis urbanos

6 - Justificativa:

O perímetro urbano do município cresceu de forma desplanejada, Melhorar a qualidade da iluminação pública, oferecendo maior segurança aos munícipes.

7 - Principais Externalidades:

Melhorar a qualidade da iluminação pública, oferecendo maior segurança aos munícipes.

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria de obras E Serviços Públicos

10 - Valor Global:

R\$ 800.000,00

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.10 .122. 452. 2,013

12 - Secretaria de obras E Serviços Públicos

Nome Vanderlei Jose da Costa

Lotação: Secretaria de Obras

CPF 610.459.182-53

Endereç Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo

(X) Temporário

Início 01/01/2018

Térmir 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.2 - Objetivo:

O perímetro urbano do município cresceu de forma desplanejada, Melhorar a qualidade da iluminação pública, oferecendo maior segurança aos munícipes.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria de obras E Serviços Públicos

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Vanderlei Jose da Costa

Lotação: Secretaria de Obras

CPF: 610.459.182-53

Endereç Av Norte e Sul Migrantenopolis nº 3423 fone (69) 984288180

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.10 .122. 452. 2,013

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	54.000,00	56.430,00	58.969,35	61.622,97
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	9.390,06	9.812,61	10.254,18	10.715,62
		63.390,06	66.242,61	69.223,53	72.338,59

R\$ 337.437,40

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS DE LUMINAÇÃO PÚBLICA

15.10 - Unidade de Medida: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.11 - Metas Físicas: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ANO											
2018		2019		2020		2021					
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor		
0	63.390,06	0	66.242,61	0	69.223,53				72.338,59		
15.12 - Dados Financeiros da Ação:			337.437,40								
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95											
Fontes		Valor = R\$ 1,00									
		2018		2019		2020		2021		Total	
		Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-	
Tesouro									-	-	
Recursos Próprios		63.390,06		66.242,61		69.223,53		72.338,59		271.194,79	
Conv. Contratados			-						-	-	
Conv. a Contratar										-	
Fundos Especiais									-	-	
Financ. Contratado									-	-	
Financ. a Contratar									-	-	
Inves. das Estatais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tesouro											
Próprio											
Total		63.390,06	-	66.242,61	-	69.223,53	-	72.338,59	-	271.194,79	
2) - Parcerias:											
Fontes		Valor em R\$ 1,00									
		2018		2019		2020		2021		Total	
União				66.242,61							
Estado										-	
Município		63.390,06		66.242,61		69.223,53		72.338,59		271.194,79	
Setor Privado										-	
ONG'S										-	
Total		63.390,06		132.485,23		69.223,53		72.338,59		337.437,40	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades do Ensino Fundamental da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades do Ensino Fundamental 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, criação de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender os alunos e os profissionais da Educação e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

Alunos do Ensino Fundamental da rede municipal.

6 - Justificativa:

Promover e dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender com qualidade os alunos do Ensino Fundamental da rede

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequadas e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$R\$ 1.069.556,34

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.361.8.2.014

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0201.205.361.8.2,014

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.30.00.00	Material de Consumo	134.999,00	141.073,96	147.422,28	154.056,29
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4490.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
		250.002,00	261.252,09	273.008,43	285.293,81

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.069.556,34

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	250.002,00	100%	261.252,09	100%	273.008,43	100%	285.293,81

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 1.069.556,34

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	200.002,00	50.000,00	209.002,09	52.250,00	218.407,18	54.601,25	228.235,51	57.058,31	855.646,78	213.909,56
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	200.002,00	50.000,00	209.002,09	52.250,00	218.407,18	54.601,25	228.235,51	57.058,31	855.646,78	213.909,56
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	200.002,00	50.000,00	209.002,09	52.250,00	218.407,18	54.601,25	228.235,51	57.058,31	855.646,78	213.909,56

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	250.002,00	261.252,09	273.008,43	285.293,81	1.069.556,34
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	250.002,00	261.252,09	273.008,43	285.293,81	1.069.556,34

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão do Município.

7 - Principais Externalidades:

Deficiencia de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$ 414.261,52

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.365.8.2,015

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação: () Projeto (X) Atividade () Parceria () Outras Ações	15.6 - Forma de Implementação da Ação: (x) Direta () Descentralizada
---	--

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:
0201.205.365.8.2,015

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4490.51.00.00	Obras e Instalações	26.827,00	28.034,22	29.295,75	30.614,06
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
		98.849,00	103.297,21	107.945,58	112.803,13

15.8 - Valor Global da Ação:
R\$ 278.099,54

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.10 - Unidade de Medida:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	98.849,00	100%	103.297,21	100%	107.945,58	100%	112.803,13

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 414.261,52

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	65.004,00	31.827,00	67.929,18	33.259,22	70.985,99	34.755,88	74.180,36	36.319,89	278.099,54	136.161,99
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	65.004,00	31.827,00	67.929,18	33.259,22	70.985,99	34.755,88	74.180,36	36.319,89	278.099,54	136.161,99

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	96.831,00	101.188,40	105.741,87	110.500,26	414.261,52
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	96.831,00	101.188,40	105.741,87	110.500,26	414.261,52

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Folha de pagamento do Ensino Fundamental Recurso Próprio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar pagamentos de caráter contínuo dos servidores público municipal da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o pagamento dos servidores públicos municipais da Secretaria de Educação.

5 - Público Alvo:

Servidores municipais da Secretaria de Educação.

6 - Justificativa:

Dar continuidade no pagamento dos servidores públicos municipais da Secretaria de Educação.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, falta de condições adequadas de arrecadação.

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$- 2.934.839,11

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.361.12.2.016

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO PRÓPRIO

15.2 - Objetivo:

Fazer pagamentos de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
(X) Atividade

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
() Descentralizada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

() Parceria
() Outras Ações

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0201.205.361.12.2.016

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3190.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00	67.925,00	70.981,63	74.175,80
		686.000,00	716.870,00	749.129,15	782.839,96

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 2.934.839,11

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Educação.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	686.000,00	100%	716.870,00	100%	749.129,15	100%	782.839,96

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 2.934.839,11

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	686.000,00	-	716.870,00	-	749.129,15	-	782.839,96	-	2.934.839,11	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	686.000,00		716.870,00		749.129,15		782.839,96		2.934.839,11	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	686.000,00	-	716.870,00	-	749.129,15	-	782.839,96	-	2.934.839,11	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	686.000,00	716.870,00	749.129,15	782.839,96	2.934.839,11
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	686.000,00	716.870,00	749.129,15	782.839,96	2.934.839,11

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar pagamentos de caráter contínuo dos servidores da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o pagamento dos servidores públicos da rede municipal de Educação.

5 - Público Alvo:

Servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

6 - Justificativa:

Dar continuidade no pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Educação.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, falta de condições adequadas de arrecadação.

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$- 1.197.897,79

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.365.12.2,017

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL RP

15.2 - Objetivo:

Fazer pagamentos de caráter contínuo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

☐ Projeto ☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	☒ Direta ☐ Descentralizada
---	--

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	220.000,00	229.900,00	240.245,50	251.056,55
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3190.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	1,00	1,05	1,09	1,14
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
		280.001,00	292.601,05	305.768,09	319.527,66

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.197.897,79

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

0201.205.365.12.2,017

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	280.001,00	100%	292.601,05	100%	305.768,09	100%	319.527,66

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 1.197.897,79

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	280.001,00	-	292.601,05	-	305.768,09	-	319.527,66	-	1.197.897,79	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	280.001,00		292.601,05		305.768,09		319.527,66		1.197.897,79	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	280.001,00	-	292.601,05	-	305.768,09	-	319.527,66	-	1.197.897,79	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	280.001,00	292.601,05	305.768,09	319.527,66	1.197.897,79
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	280.001,00	292.601,05	305.768,09	319.527,66	1.197.897,79

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema: Aquisição de alimentos para merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.			
2 - Causa: Fazer aquisições de alimentos de caráter contínuo para a merenda escolar das Escolas da rede municipal de Educação.			
3 - Denominação do Programa: APOIO FINANCEIRO			
4 - Objetivo do Programa: Assegurar e garantir a aquisição de alimentos para a merenda escolar e no mínimo de 30% dessa aquisição da Agricultura Familiar. Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o 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.			
5 - Público Alvo: Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.			
6 - Justificativa: Promover as condições alimentares de caráter continuado necessários para o rendimento escolar e hábitos saudáveis visando atender todos			
7 - Principais Externalidades: Carência de hábitos alimentares saudáveis, Deficiência de recursos financeiros, falta de equipamentos adequadas.			
8 - Tipo: Apoio Financeiro			
9 - Unidade responsável pelo Programa: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.			
10 - Valor Global: R\$- 299.473,38			
11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática: 0210.205.361.12.2.018			
12 - Secretário: Nome Carlindo Klug Lotação: Secretaria de Educação e Cultura CPF 408.265.542-53 Endereço Rua Honorato Benedito da Silva		13 - Horizonte Temporal (x) Contínuo () Temporário Início 01 / 01 / 2018 Término 31 / 12 / 2021	
14 - Indicador: Percentual			
14.1 - Descrição:			
14.2 - Índice Mais Recente:		14.3 - Apurado em: 20/05/2017	
14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:			
2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%
14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa: Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.			
14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura			
14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice: (x) Municipal () Estadual () Nacional () Outras			
14.8 - Periodicidade: () Mensal () Trimestral () Semestral (x) Anual () Outras			
14.9 - Fórmula de Cálculo:			
15 - Ações			
15.1 - Nome da Ação: PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
15.2 - Objetivo: Fazer aquisições de alimentos para merenda escolar. Comprar no mínimo 30% dos alimentos da agricultura familiar. Realizar ações de caráter			
15.3 - Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação.			
15.4 - Gerente ou Sub-Gerente: Nome: Carlindo Klug Lotação: Secretaria de Educação e Cultura			

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.205.361.12.2.018

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
		70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 480.000,00

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	70.000,00	100%	73.150,00	100%	76.441,75	100%	79.881,63

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 299.473,38

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	70.000,00		73.150,00	-	76.441,75	-	79.881,63	-	299.473,38	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	70.000,00		73.150,00		76.441,75		79.881,63		299.473,38	
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	70.000,00	-	73.150,00	-	76.441,75	-	79.881,63	-	299.473,38	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63	299.473,38
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63	299.473,38

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%

2 - Causa:

Realizar o pagamento dos professores municipais da Educação Básica da secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o pagamento dos professores municipais da educação básica da secretaria municipal de Educação.

5 - Público Alvo:

Professores da educação básica.

6 - Justificativa:

Dar continuidade no pagamento dos professores municipais da educação básica.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, redução da arrecadação.

8 - Tipo:

Apoio Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$ 9.598.516,40

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.205.361.12.2.019

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug

Lotação: Secretaria de Educação e Cultura

CPF 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal

() Estadual

() Nacional

() Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal

() Trimestral

() Semestral

(x) Anual

() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%

15.2 - Objetivo:

Realizar o pagamento dos professores da educação básica dos 60% do FUNDEB.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug

Lotação: Secretaria de Educação e Cultura

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	☐ Descentralizada
---	--

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.205.361.12.2.019

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	2.061.599,25	2.154.371,22	2.251.317,92	2.352.627,23
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3190.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	202.000,00	211.090,00	220.589,05	230.515,56
		2.293.599,25	2.396.811,22	2.504.667,72	2.617.377,77

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 9.598.546,40

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

ENSINO FUNDAMENTAL

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	2.293.599,25	100%	2.396.811,22	100%	2.504.667,72	100%	2.617.377,77

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 9.598.546,40

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	2.293.599,25	-	2.396.811,22	-	2.504.667,72	-	2.617.377,77	-	9.812.455,96	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	2.293.599,25		2.396.811,22		2.504.667,72		2.617.377,77		9.812.455,96	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	2.293.599,25	-	2.396.811,22	-	2.504.667,72	-	2.617.377,77	-	9.812.455,96	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	2.293.599,25	2.396.811,22	2.504.667,72	2.617.377,77	9.812.455,96
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	2.293.599,25	2.396.811,22	2.504.667,72	2.617.377,77	9.812.455,96

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Folha de Pagamento do FUNDEB 40%

2 - Causa:

Realizar o pagamento de caráter contínuo dos servidores municipais da Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o pagamento dos servidores municipais da Educação do FUNDEB 40%.

5 - Público Alvo:

Servidores da Educação

6 - Justificativa:

Dar continuidade no pagamento dos servidores municipais da Educação FUNDEB 40%.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, redução na arrecadação dos recursos financeiros..

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$- 2.074.926,97

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMPLAN

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

☐ Projeto ☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	☒ Direta ☐ Descentralizada
---	--

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3190.94.00.00	Indenizações Trabalhistas	1,00	1,05	1,09	1,14
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
		485.001,00	506.826,05	529.633,22	553.466,71

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 480.000,00

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Realizar o pagamento de caráter contínuo dos servidores municipais da Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte.

15.10 - Unidade de Medida:

0210.

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	485.001,00	100%	506.826,05	100%	529.633,22	100%	553.466,71

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 2.074.926,97

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	485.001,00	-	506.826,05	-	529.633,22	-	553.466,71	-	2.074.926,97	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	485.001,00		506.826,05		529.633,22		553.466,71		2.074.926,97	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	485.001,00	-	506.826,05	-	529.633,22	-	553.466,71	-	2.074.926,97	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	485.001,00	506.826,05	529.633,22	553.466,71	2.074.926,97
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	485.001,00	506.826,05	529.633,22	553.466,71	2.074.926,97

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades do FUNDEB 40% da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades do FUNDEB 40% da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

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, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender os alunos e profissionais da educação básica e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

Alunos e profissionais da educação básica.

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender com qualidade os alunos e profissionais da educação básica.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, redução da arrecadação financeira, carência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

Apoio Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$ 485.201,00

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.205.361.8.2.021

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Secretaria de Educação e Cultura

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Secretaria de Educação e Cultura

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter continuado da Secretaria Municipal de educação

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.5 - Tipo de Ação: ☐ Projeto ☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	15.6 - Forma de Implementação da Ação: ☒ Direta ☐ Descentralizada
--	---

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.205.361.8.2.021

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3390.18.00.00	Auxílio Financeiro a	2,00	2,09	2,18	2,28
3390.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
		42,002,00	42,002,01	42,002,02	42,002,03

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 179.692,58

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Secretaria de Educação e Cultura

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas: Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município da Secretaria Municipal

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	42,002,00	100%	42,002,01	100%	42,002,02	100%	42,002,03

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 179.692,58

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	40.002,00	2.000,00	41.802,09	2.090,00	43.683,18	2.184,05	45.648,93	2.282,33	171.136,20	8.556,38
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	40.002,00	2.000,00	41.802,09	2.090,00	43.683,18	2.184,05	45.648,93	2.282,33	171.136,20	8.556,38
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	40.002,00	2.000,00	41.802,09	2.090,00	43.683,18	2.184,05	45.648,93	2.282,33	171.136,20	8.556,38

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	42.002,00	43.892,09	45.867,23	47.931,26	179.692,58
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	42.002,00	43.892,09	45.867,23	47.931,26	179.692,58

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da EJA do FUNDEB 40% da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da EJA do FUNDEB 40% da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

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 a EJA e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

Alunos e profissionais da Educação de Jovens e Adultos.

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, redução da arrecadação de recursos financeiros, falta de equipamenos adequadas e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$- 8.556,38

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.366.8.2.022

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte:Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Educação

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug

Lotação: Secretaria de Educação e Cultura

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
		2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 480.000,00

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município da Secretaria Municipal

15.10 - Unidade de Medida:

0201.205.366.8.2,022

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	2.000,00	100%	2.090,00	100%	2.184,05	100%	2.282,33

15.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	2.000,00		2.090,00	-	2.184,05	-	2.282,33	-	8.556,38	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	2.000,00		2.090,00		2.184,05		2.282,33		8.556,38	
Conv. Contratados		#REF!		-		-		-	-	#REF!
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	2.000,00	-	2.090,00	-	2.184,05	-	2.282,33	-	8.556,38	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Educação Infantil do FUNDEB 40% da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Educação Infantil do FUNDEB 40% da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

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, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a Educação Infantil e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

Alunos e Profissionais da Educação Infantil

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender os alunos e profissionais da Educação Infantil..

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de recursos financeiros, redução da arrecadação financeira, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$ 64.172,87

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.365.8.2.023

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
 Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
 CPF 408.265.542-53
 Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
 () Temporário
 Início 01 / 01 / 2018
 Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte:Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
 () Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
 () Semestral (x) Anual
 () Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo das atividades da Educação Infantil do FUNDEB 40% da Sectararia Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
 Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
 CPF: 408.265.542-53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3390.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
4490.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
		15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 64.172,87

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

0201.205.365.8.2,023

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	15.000,00	100%	15.675,00	100%	16.380,38	100%	17.117,49

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 64.172,87

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	9.000,00	6.000,00	9.405,00	6.270,00	9.828,23	6.552,15	10.270,50	6.847,00	38.503,72	25.669,15
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	9.000,00	6.000,00	9.405,00	6.270,00	9.828,23	6.552,15	10.270,50	6.847,00	38.503,72	25.669,15
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	9.000,00	6.000,00	9.405,00	6.270,00	9.828,23	6.552,15	10.270,50	6.847,00	38.503,72	25.669,15

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
Sector Privado					-
ONG'S					-
Total	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a Educação Infantil nas atividades da Secretaria municipal de Educação.

3 - Denominação do Programa:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar e garantir a universalização e a qualidade do ensino ofertado às crianças de 0 a 5 anos matriculados na Educação Infantil na rede pública municipal. Implantar a Creche no Distrito de Migrantinópolis para atender as crianças até 3 anos de idade. Adequar, ampliar e reformar as unidades de Educação Infantil. Garantir a proposta curricular para Educação Infantil e formação continuada para os professores que atuam na Educação Infantil. Proporcionar uma alimentação de acordo com a faixa etária.

5 - Público Alvo:

Crianças até cinco anos de idade.

6 - Justificativa:

Promover ações que propicie atividades de caráter continuado visando atender as crianças de até cinco anos de idade.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados, crianças residentes na zona rural, transporte Escolar.

8 - Tipo:

Apoio Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

10 - Valor Global:

R\$- 34.225,53

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.365.9.2,024

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMPLAN

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
		14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 34.225,53

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

0201.205.365.9.2.024

15.11 - Metas Fisicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	14.000,00	100%	14.630,00	100%	15.288,35	100%	15.976,33

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 34.225,53

1) - Orçamento Geral do Município: 21.205.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	8.000,00		8.360,00	6.270,00	8.736,20	6.552,15	9.129,33	6.847,00	34.225,53	19.669,15
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	8.000,00	6.000,00	8.360,00	6.270,00	8.736,20	6.552,15	9.129,33	6.847,00	34.225,53	25.669,15
Conv. Contratados				-		-		-	-	
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	8.000,00	6.000,00	8.360,00	6.270,00	8.736,20	6.552,15	9.129,33	6.847,00	34.225,53	19.669,15

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33	34.225,53
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33	34.225,53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte referente a frota dos ônibus do transporte escolar.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção e conservação dos ônibus da frota do Transporte Escolar.

3 - Denominação do Programa:

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das ações pertinentes a manutenção e conservação da frota dos ônibus do transporte escolar propiciando condições adequadas e conforto aos beneficiários do transporte escolar, assim 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.

5 - Público Alvo:

Alunos residentes na zona rural

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Estradas com pavimento irregular e com acidentes geográficos, veículos com vários anos de uso, carência de peças.

8 - Tipo:

Apoio Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

10 - Valor Global:

R\$- 342.255,29

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.361.10.2,025

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo na manutenção e conservação da frota dos ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- ☐ Projeto
☒ Atividade
☐ Parceria
☐ Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- ☒ Direta
☐ Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0201.205.361.10.2,025

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
		80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 342.255,29

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

0201.205.361.10.2,025

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	80.000,00	100%	83.600,00	100%	87.362,00	100%	91.293,29

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 342.255,29

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	80.000,00		83.600,00	-	87.362,00	-	91.293,29	-	342.255,29	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	80.000,00		83.600,00		87.362,00		91.293,29		342.255,29	
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	80.000,00	-	83.600,00	-	87.362,00	-	91.293,29	-	342.255,29	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29	342.255,29
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29	342.255,29

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte referente a frota dos ônibus do transporte escolar.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção e conservação dos ônibus da frota do Transporte Escolar.

3 - Denominação do Programa:

CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das ações pertinentes a manutenção e conservação da frota dos ônibus do transporte escolar propiciando condições adequadas e conforto aos beneficiários do transporte escolar, assim 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 da zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste.

5 - Público Alvo:

Alunos residentes na zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste.

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Estradas com pavimento irregular e com acidentes geográficos, veículos com vários anos de uso, carência de peças.

8 - Tipo:

Apoio Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

10 - Valor Global:

R\$- 3.422.552,90

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.361.10.2.026

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter continuado na manutenção e conservação e locação da frota dos ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF: 408.265.542-53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0201.205.361.10.2.026

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
		800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 3.422.552,90

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	800.000,00	100%	836.000,00	100%	873.620,00	100%	912.932,90

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 3.422.552,90

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	800.000,00		836.000,00	-	873.620,00	-	912.932,90	-	3.422.552,90	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	800.000,00		836.000,00		873.620,00		912.932,90		3.422.552,90	
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	800.000,00	-	836.000,00	-	873.620,00	-	912.932,90	-	3.422.552,90	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90	3.422.552,90
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90	3.422.552,90

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo atividades desportivas da Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte.

3 - Denominação do Programa:

APOIO FINANCEIRO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades esportivas nos aspectos físicos e administrativos como o pagamento de diárias, aquisição de material de consumo, contratação de serviços pessoa física e jurídica, capacitação de servidores, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades desportivas, visando melhor atender a população.

5 - Público Alvo:

Os deportistas do município

6 - Justificativa:

Promover as atividades esportivas de caráter continuado visando atender os deportistas do município.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas, clubes desestruturado, atletas sem conhecimento das regras do esporte.

8 - Tipo:

APOIO FINANCEIRO

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação , Cultura e Esporte.

10 - Valor Global:

R\$- 171.127,65

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.813.2.2.027

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
 Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
 CPF 408.265.542-53
 Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte:Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
 () Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
 () Semestral (x) Anual
 () Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

ATIVIDADES DESPORTIVAS

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo nas atividades esportivas da Sectararia Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
 Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
 CPF: 408.265.542-53
 Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.5 - Tipo de Ação: ☐ Projeto ☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	15.6 - Forma de Implementação da Ação: ☒ Direta ☐ Descentralizada
--	---

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:
 0201.205.813.2.2,027

ELEMENTO DE DESPESAS	2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.31.00 PREMIAÇÕES, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, CULTURAIS E	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65

15.8 - Valor Global da Ação:
 R\$ 171.127,65

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):
 Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	40.000,00	100%	41.800,00	100%	43.681,00	100%	45.646,65

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 171.127,65

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	40.000,00	-	41.800,00	-	43.681,00	-	45.646,65	-	171.127,65	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	40.000,00		41.800,00		43.681,00		45.646,65		171.127,65	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	40.000,00	-	41.800,00	-	43.681,00	-	45.646,65	-	171.127,65	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65

--	--

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

3 - Denominação do Programa:

SALÁRIO EDUCAÇÃO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como aquisição de material de consumo e permanente, contratação de serviços pessoa jurídica, capacitação de servidores, criação de planos/projetos, aquisição de material de expediente, manutenção da frota dos ônibus do transporte escolar dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, educativas, esportivas visando melhor atender os alunos e profissionais da Educação e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

Os alunos e Profissionais da Educação da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e carência de registro precisos quanto a estrutura geral da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo e Financeiro

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

10 - Valor Global:

R\$ 427.819,11

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0201.205.361.8.2,028

12 - Secretário:

Nome Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação e Cultura
CPF 408.265.542-53
Endereço Rua Honorato Benedito da Silva

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Educação e Cultura

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Educação.

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Carlindo Klug
Lotação: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CPF: 408.265.542-53

Endereço Rua Honorato Benedito da Silva nº 4742

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0201.205.361.8.2.028

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4490.52.00.00	Equipamentos e materiais	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
		100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 427.819,11

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	100.000,00	100%	104.500,00	100%	109.202,50	100%	114.116,61

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 427.819,11

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	80.000,00		83.600,00	20.900,00	87.362,00	21.840,50	91.293,29	22.823,32	342.255,29	65.563,82
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	80.000,00	20.000,00	83.600,00	20.900,00	87.362,00	21.840,50	91.293,29	22.823,32	342.255,29	85.563,82
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	80.000,00	20.000,00	83.600,00	20.900,00	87.362,00	21.840,50	91.293,29	22.823,32	342.255,29	85.563,82

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11

PPA 2018-2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Saude.

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Proteger a saúde da população, através de tratamento adequado do lixo domiciliar.
 Locação do sistema para assegurar melhores condições aos serviços da secretaria a comunidade
 Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
 Proporcionar uma melhor condição de trabalho aos funcionários e atendimento a população.
 Melhorar o atendimento ao publico.
 Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município.
 Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis.
 Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão do Município.

7 - Principais Externalidades:

Deficiencia de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Saude

10 - Valor Global:

R\$ 1.463.132,81

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 122 2,029

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação: Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal☒ Contínuo☐ Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: valor global**14 - Ações; Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município.****14.1 - Nome da Ação:**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secteria Municipal de Saude

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação: Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:☐ Projeto☒ Atividade☐ Parceria☐ Outras Ações**14.6 - Forma de Implementação da Ação:**☒ Direta☐ Descentralizada**14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:**

02.01 10 122 2,029

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3.3.71.01.00.00	Outras Transferências a Consórcios Públicos	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
3390.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81
3390.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
4490.51.00.00	Obras e Instalações	71.998,00	75.237,91	78.623,62	82.161,68
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
9999.99.00.00	Reserva de contingência	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
		341.998,00	357.387,91	373.470,37	390.276,53

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.463.132,81

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município.

15.10 - Unidade de Medida:

Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município.

15.11 - Metas Físicas: manutenção da secretaria municipal de Saude.

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	341.998,00	100%	357.387,91	100%	373.470,37	100%	390.276,53

14-12 - Dados Financeiros da Ação: 1.463.132,81

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprio	268.000,00	73.998,00	280.060,00	77.327,91	292.662,70	80.807,67	305.832,52	84.444,01	1.146.555,22	316.577,59
Conv. Contratado		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	268.000,00	73.998,00	280.060,00	77.327,91	292.662,70	80.807,67	305.832,52	84.444,01	1.146.555,22	316.577,59

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	341.998,00	357.387,91	373.470,37	390.276,53	1.463.132,81
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	341.998,00	357.387,91	373.470,37	390.276,53	1.463.132,81

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Analizador bioquímico semi-automático modelo BIO-2000 IL, com adaptador ELISA IB 2000.
 Reforma estrutural no laboratório exigido pela vigilância sanitária do estado em sua ultima visita.
 Material de consumo.
 Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão do municipio de Novo Horizonte .

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ R\$ 1.873.795,05

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 302 2,030

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos
 Lotação Secretaria de Saude
 CPF 610.459.182-53
 Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
 () Temporário
 Início 01 / 01 / 2018
 Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Sectararia Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos
 Lotação Secretaria de Saude
 CPF: 610.459.182-53
 Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
 () Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 302 2,030

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3390.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	115.000,00	120.175,00	125.582,88	131.234,10
4490.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
		415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,94

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.8 - Valor Global da Ação:										
R\$ 1.873.795,05										
15.9 - Produto (Bem ou Serviço):										
Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.										
14-10 - Unidade de Medida:										
Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.										
14.11 - Metas Físicas:										
Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	415.000,00		433.675,00		453.190,38		473.583,94			
14.12 - Dados Financeiros da Ação: 1.873.975,05										
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	385.000,00	30.000,00	433.675,00	31.350,00	453.190,38	32.760,75	473.583,94	34.234,98	1.745.449,32	128.345,73
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	385.000,00	30.000,00	433.675,00	31.350,00	453.190,38	32.760,75	473.583,94	34.234,98	1.745.449,32	128.345,73
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União										-
Estado										-
Município	415.000,00		465.025,00		485.951,13		507.818,93			1.873.795,05
Setor Privado										-
ONG'S										-
Total	415.000,00		465.025,00		485.951,13		507.818,93			1.873.795,05

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão do municipio de Novo Horizonte .

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 24.609,15

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,031

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotaçã Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secteraria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotaçã Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,031

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4490.52.00.00	equipamentos e material	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
		5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

14.8 - Valor Global da Ação:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 24.609,15

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	5.000,00		5.225,00		5.460,13		5.705,83

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 24.669,15

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	4.000,00	1.000,00	5.225,00	1.045,00	5.460,13	1.092,03	5.705,83	1.141,17	20.390,96	4.278,19
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	4.000,00	1.000,00	5.225,00	1.045,00	5.460,13	1.092,03	5.705,83	1.141,17	20.390,96	4.278,19

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	5.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	24.669,15
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	5.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	24.669,15

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 3.015.700,00

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 122 2,032

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter continuado da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 122 2,032

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00	vencimentos e vantagens	2.690.700,00	2.811.781,50	2.938.311,67	3.070.535,69
3190.13.00	obrigações patronais	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
3190.94.00	indenização trabalhista	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3191.13.00	obrigações patronais	275.000,00	287.375,00	300.306,88	313.820,68
		3.015.700,00	3.151.406,50	3.293.219,79	3.441.414,68

14.8 - Valor Global da Ação:

3.015.700,00

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na área da Saúde.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	3.015.700,00		3.151.406,50		3.293.219,79		3.441.414,68

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 12.901.740,98

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	3.015.700,00		3.151.406,50		3.293.219,79		3.441.414,68		12.901.740,98	-
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	3.015.700,00	-	3.151.406,50	-	3.293.219,79	-	3.441.414,68	-	12.901.740,98	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	3.015.700,00	3.151.406,50	3.293.219,79	3.441.414,68	12.901.740,98
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	3.015.700,00	3.151.406,50	3.293.219,79	3.441.414,68	12.901.740,98

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 1.754.058,36

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,033

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,033

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.11.00.00	vencimento e vantagens	305.000,00	318.725,00	333.067,63	348.055,67
3390.13.00.00	obrigações patronais	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3391.13.00.00	obrigações patronais	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
		410.000,00	428.450,00	447.730,25	467.878,11

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.754.058,36

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	410.000,00		428.450,00		447.730,25		467.878,11

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 1.754.058,36

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	410.000,00		428.450,00		447.730,25		467.878,11		1.754.058,36	-
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	410.000,00	-	428.450,00	-	447.730,25	-	467.878,11	-	1.754.058,36	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	410.000,00	428.450,00	447.730,25	467.878,11	1.754.058,36
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	410.000,00	428.450,00	447.730,25	467.878,11	1.754.058,36

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de caráter contínuo visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte .

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 962.597,28

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,034

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,034

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	vencimento e vantagens	195.000,00	203.775,00	212.944,88	222.527,39
3390.30.00.00	obrigações patronais	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,82
3390.36.00.00	INDENIZAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.39.00.00	obrigações patronais	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16
		225.001,00	235.126,05	245.706,72	256.763,52

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 962.597,28

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	225.001,00		235.126,05		245.706,72		256.763,52

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 962.597,28

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	225.001,00		235.126,05		245.706,72		256.763,52		962.597,28	-
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	225.001,00	-	235.126,05	-	245.706,72	-	256.763,52	-	962.597,28	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	225.001,00	235.126,05	245.706,72	256.763,52	962.597,28
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	225.001,00	235.126,05	245.706,72	256.763,52	962.597,28

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como o pagamento de diárias, Material de consumo Panfletos, faixas, folders, faixas, e divulgações dos programas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 641.728,67

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,035

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter continuado da Sectararia Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,035

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
		150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 641.728,67

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	150.000,00		156.750,00		163.803,75		171.174,92

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 641.728,67

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	150.000,00		156.750,00		163.803,75		171.174,92		641.728,67	-
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	150.000,00	-	156.750,00	-	163.803,75	-	171.174,92	-	641.728,67	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	641.728,67
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	641.728,67

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar o funcionamento das atividades nos aspectos físicos e administrativos como o pagamento de diárias, Material de consumo Panfletos, faixas, folders, faixas, e divulgações dos programas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de caráter contínuo visando atender ao cidadão do município de Novo Horizonte .

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 427.819,11

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,036

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,036

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
		100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 427.819,11

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

	100.000,00		104.500,00		109.202,50		114.116,61
--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 427.819,11

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	100.000,00		104.500,00		109.202,50		114.116,61		427.819,11	-
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	100.000,00	-	104.500,00	-	109.202,50	-	114.116,61	-	427.819,11	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Material de consumo

Informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância de prevenção e imunização.

Construção do consultório odontológico para proporcionar um melhor atendimento a comunidade.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 213.909,56

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,037

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,037

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
		50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 213.909,56

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	50.000,00		52.250,00		54.601,25		57.058,31

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 213.909,56

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	50.000,00		52.250,00		54.601,25		57.058,31		213.909,56	-
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	50.000,00	-	52.250,00	-	54.601,25	-	57.058,31	-	213.909,56	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	213.909,56
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	213.909,56

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Melhorar ainda mais o atendimento na área de saúde

Oferecer às equipes médicas melhores condições de trabalho com a aquisição de aparelhos e equipamentos médicos, cirúrgicos e de enfermagem.

Aquisição de mobiliário necessário às instalações de novas unidades, bem como melhorar as instalações das unidades já existentes com o objetivo de racionalizar os serviços administrativos.

Controlar de forma eficiente a prestação de serviços, tanto da rede pública quanto da rede privada prestadora de serviços contratados, visando maior eficiência e agilidade no sistema.

Incentivar e cooperar, através de convênios, a modernização e especialização de hospitais filantrópicos visando à melhoria da qualidade de atendimento, com aquisição de equipamentos e ampliação de obras, garantindo o atendimento populacional.

Desenvolver junto aos estabelecimentos escolares da rede pública e clube de serviços, programas de assistência oftalmológica no sentido de tratar ou corrigir os defeitos da visão.

Possibilitar a distribuição de medicamentos essenciais à população mais carente.

Assegurar os programas de medicina e odontologia preventiva, que venham combater as endemias, objetivando seu controle e/ou erradicação, assim como o estabelecimento de medidas de vigilância epidemiológica.

Material de consumo

Aquisição de combustível, imposto, taxas, pneus e manutenção de bens e imóveis.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 1.197.901,07

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,038

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter continuado da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

() Outras Ações

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,038

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3390.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1,00	1,05	1,09	1,14
		280.001,00	292.601,05	305.768,09	319.527,66

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.197.901,07

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	280.001,00		292.601,05		305.768,09		319.527,66

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 1.197.901,07

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	280.000,00	1,00	292.601,05	1,05	305.768,09	1,09	319.527,66	1,14	1.197.896,79	4,28
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	280.000,00	1,00	292.601,05	1,05	305.768,09	1,09	319.527,66	1,14	1.197.896,79	4,28

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	280.001,00	292.602,09	305.769,18	319.528,80	1.197.901,07
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	280.001,00	292.602,09	305.769,18	319.528,80	1.197.901,07

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 779.247,27

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 304 2,039

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Endereço Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 304 2,039

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3390.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
4490.52.00.00	MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	57.475,00	60.061,38	62.764,14
		140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 779.247,27

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14-10 - Unidade de Medida:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

14.11 - Metas Físicas:

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
	140.000,00		146.300,00		152.883,50		159.763,26

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 779.247,27

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	85.000,00	55.000,00	146.300,00	57.475,00	152.883,50	60.061,38	159.763,26	62.764,14	543.946,76	235.300,51
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	85.000,00	55.000,00	146.300,00	57.475,00	152.883,50	60.061,38	159.763,26	62.764,14	543.946,76	235.300,51

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	140.000,00	203.775,00	212.944,88	222.527,39	779.247,27
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	140.000,00	203.775,00	212.944,88	222.527,39	779.247,27

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Criar condições humanas no atendimento do usuário do SUS, através de recursos materiais e humanos.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

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

7 - Principais Externalidades:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de saude

10 - Valor Global:

R\$ 299.088,22

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

02.01 10 301 2,040

12 - Gerente:

Nome João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14 - Ações MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de SAUDE

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: João Silva dos Santos

Lotação Secretaria de Saude

CPF: 610.459.182-53

Ender Rua Travessa das Acasias nº 4730 fone (69) 984766592

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto

(X) Atividade

() Parceria

() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta

() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

02.01 10 301 2,040

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
3390.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	28.215,00	29.484,68	30.811,49
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00	7.106,00	7.425,77	7.759,93
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
		67.300,00	70.328,50	73.493,28	76.800,48

14.8 - Valor Global da Ação:

299.088,22

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15- - Unidade de Medida:										
Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.										
15.1 - Metas Físicas:										
Materiais de expedientes e prestação de serviços de na area da Saúde.										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor			
	67.300,00		70.328,50		73.493,28			76.800,48		
15.2 - Dados Financeiros da Ação: 299.088,22										
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	62.300,00	5.000,00	65.103,50	5.225,00	73.493,28	5.460,13	76.800,48	5.705,83	277.697,26	21.390,96
Conv. Contratados				-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	62.300,00	5.000,00	65.103,50	5.225,00	73.493,28	5.460,13	76.800,48	5.705,83	277.697,26	21.390,96
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União									-	-
Estado									-	-
Município	67.300,00		70.328,50		78.953,41		82.506,31		299.088,22	
Setor Privado									-	-
ONG'S									-	-
Total	67.300,00		70.328,50		78.953,41		82.506,31		299.088,22	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

. Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município. Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

5 - Público Alvo

População em geral

6 - Justificativa:

. Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município. Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

7 - Principais Externalidades:

. Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município. Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

8 - Tipo:

Melhorar o atendimento ao publico.

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

10 - Valor Global:

R\$- 106.954,78

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 21. 244. 2,041

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
 Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CPF 991.244.086-20
 Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
 () Temporário
 Início 01 / 01 / 2018
 Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMPLAN

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Sectararia Municipal de Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistencia de Ação Social

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
 Lotação: Secretaria de Assistencia de Ação Social
 CPF: 991.244.086-20
 Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
 () Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210. 244. 212.2,041

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
		25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 106.954,78

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	25.000,00	100%	26.125,00	100%	27.300,63	100%	28.529,15

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 106.954,78

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	20.000,00	5.000,00	20.900,00	5.225,00	21.840,50	5.460,13	22.823,32	5.705,83	85.563,82	21.390,96
Conv. Contratado		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	20.000,00	5.000,00	20.900,00	5.225,00	21.840,50	5.460,13	22.823,32	5.705,83	85.563,82	21.390,96

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistência Social

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

3 - Denominação do Programa:

PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF

4 - Objetivo do Programa:

Proporcionar proteção básica, o trabalho com famílias terá como objetivo superar o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear. A atuação do.

Prestar informação e orientação para a população de sua área de abrangência, e articular com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de indicadores da área de abrangência do CRAS, em conexão com outros territórios.

5 - Público Alvo:

6 - Justificativa:

Proporcionar proteção básica, o trabalho com famílias terá como objetivo superar o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear. A atuação do.

O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) expressa um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social, tais como socio-educativos e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento sócio-familiar. Esse programa é desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

8 - Tipo:

Melhorar o atendimento ao público.

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$- -

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212. 244. 2,042

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF

15.2 - Objetivo:

PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210. 212. 244. 2,042

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

	37.000,00	38.665,00	40.404,93	42.223,15
--	------------------	------------------	------------------	------------------

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 158.293,07

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA/PAIF

15.10 - Unidade de Medida:

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	37.000,00	100%	38.665,00	100%	40.404,93	100%	42.223,15

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 158.293,07

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	37.000,00		38.665,00		40.404,93		42.223,15		158.293,07	
Conv. Contratados										
Conv. a Contratar										
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	37.000,00	-	38.665,00	-	40.404,93	-	42.223,15	-	158.293,07	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	37.000,00	38.665,00	40.404,93	42.223,15	158.293,07
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	37.000,00	38.665,00	40.404,93	42.223,15	158.293,07

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social o.

3 - Denominação do Programa:

INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS

4 - Objetivo do Programa:

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 juridica, capacitação de servidores, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de carater continuado visando atender ao cidadão .

7 - Principais Externalidades:

Deficiencia de mao de obra qualificada, falta de equipamenos adequadas e deficiencia de registro precisos quanto a estrutura geral do municipio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo Melhorar o atendimento ao publico.

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

10 - Valor Global:

R\$- 85.563,82

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212.244.2,043

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
 Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CPF 991.244.086-20
 Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
 () Temporário
 Início 01 / 01 / 2018
 Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA Secretaria Municipal de Assistencia Social

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Assistencia Social

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistencia de Ação Social

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
 Lotação: Secretaria de Assistencia de Ação Social
 CPF: 991.244.086-20
 Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

15.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
 () Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210. 212.244.2,043

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
		20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 85.563,82

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Secretaria Municipal de Assistencia Social

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.10 - Unidade de Medida:										
Secretaria Municipal de Assistencia Social										
15.11 - Metas Físicas:										
ANO										
2018		2019		2020		2021				
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
100%	20.000,00	100%	20.900,00	100%	21.840,50	100%		100%		22.823,32
15.12 - Dados Financeiros da Ação: 85.563,82										
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95										
Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	17.000,00	3.000,00	17.765,00	3.135,00	18.564,43	3.276,08	19.399,82	3.423,50	72.729,25	12.834,57
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	17.000,00	3.000,00	17.765,00	3.135,00	18.564,43	3.276,08	19.399,82	3.423,50	72.729,25	12.834,57
2) - Parcerias:										
Fontes	Valor em R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
União									-	
Estado									-	
Município	20.000,00		20.900,00		21.840,50		22.823,32		85.563,82	
Setor Privado									-	
ONG'S									-	
Total	20.000,00		20.900,00		21.840,50		22.823,32		85.563,82	

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:					
Secretaria Municipal de Assistencia Social					
2 - Causa:					
Secretaria Municipal de Assistencia Social					
3 - Denominação do Programa:					
programa de apoio ao idoso					
4 - Objetivo do Programa:					
Possibilitar melhores condições de atendimento, confraternização, lazer e aprendizado aos idosos.					
Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas					
Proporcionar um atendimento no sentido de promover a atenção básica a saúde e proporcionar atividades relacionadas aos idosos atendidos no município.					
5 - Público Alvo:					
proporcionar um melhor atendimento aos idosos do municipio					
6 - Justificativa:					
Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas					
Proporcionar um atendimento no sentido de promover a atenção básica a saúde e proporcionar atividades relacionadas aos idosos atendidos no município.					
7 - Principais Externalidades:					
Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas					
Proporcionar um atendimento no sentido de promover a atenção básica a saúde e proporcionar atividades relacionadas aos idosos atendidos no município.					
8 - Tipo:					
Melhorar o atendimento ao publico. Melhorar o atendimento ao publico.					
9 - Unidade responsável pelo Programa:					
Secretaria Municipal de Assistencia Social					
10 - Valor Global:					
R\$ 43.854,10					
11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:					
.04.122.1001					
12 - Gerente:					13 - Horizonte Temporal
Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA					(x) Contínuo
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					() Temporário
CPF 991.244.086-20					Início 01 / 01 / 2018
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297					Término 31 / 12 / 2021
14 - Ações					
14.1 - Nome da Ação:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA Secretaria de Assistencia de Ação Social					
14.2 - Objetivo:					
Realizar ações de caráter contínuado da Secretaria de Assistencia de Ação Social					
14.3 - Unidade Executora:					
Secretaria Municipal de Assistencia de Ação Social					
14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:					
Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira					
Lotação: Secretaria de Assistencia de Ação Social					
CPF: 991.244.086-20					
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328					
14.5 - Tipo de Ação:					14.6 - Forma de Implementação da Ação:
() Projeto					(x) Direta
(X) Atividade					() Descentralizada
() Parceria					
() Outras Ações					
14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:					
0210.212.241.2.044					
ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3390.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
		11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 43.854,10

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.10 - Unidade de Medida:

14.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	11.000,00	100%	11.495,00	100%	12.012,28	100%	12.552,83

15.12 - Dados Financeiros da Ação: 43.854,10

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	9.000,00	2.000,00	6.199,00	2.090,00	9.828,23	2.184,05	10.270,50	2.282,33	35.297,72	8.556,38
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	9.000,00	2.000,00	6.199,00	2.090,00	9.828,23	2.184,05	10.270,50	2.282,33	35.297,72	8.556,38

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	11.000,00	8.289,00	12.012,28	12.552,83	43.854,10
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	11.000,00	8.289,00	12.012,28	12.552,83	43.854,10

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistência Social

2 - Causa:

primeira infância

3 - Denominação do Programa:

programa de apoio a criança e adolescente abrigo.

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania.

5 - Público Alvo:

criança e ao adolescente

6 - Justificativa:

Eradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais nos termos dos arts. 3º, III e 23, X da Constituição Federal.

Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas

Desenvolver a capacidades de raciocínio das crianças e dos adolescentes.

Desenvolver a capacidades de raciocínio das crianças e dos adolescentes...

7 - Principais Externalidades:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania.

8 - Tipo:

Eradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais nos termos dos arts. 3º, III e 23, X da Constituição Federal.

Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas

Desenvolver a capacidades de raciocínio das crianças e dos adolescentes.

Desenvolver a capacidades de raciocínio das crianças e dos adolescentes...

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$- 782.329,55

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212.243.2.045

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA

Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF 991.244.086-20

Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo

() Temporário

Início 01 / 01 / 2018

Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Geldiane de Sabino de Oliveira

Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social

CPF: 991.244.086-20

Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

14.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

() Outras Ações

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.2006.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.09.00.00	Salário Família	200,00	209,00	218,41	228,23
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1,00	1,05	1,09	1,14
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
		175.202,00	193.536,09	202.245,21	211.346,25

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 480.000,00

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.10 - Unidade de Medida:

0210. 212.243.2.045

14.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	175.202,00	100%	193.536,09	100%	202.245,21	100%	211.346,25

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 782.329,55

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	175.202,00	-	193.536,09	-	202.245,21	-	211.346,25	-	782.329,55	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	175.202,00		193.536,09		202.245,21		211.346,25		782.329,55	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	175.202,00	-	193.536,09	-	202.245,21	-	211.346,25	-	782.329,55	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	175.202,00	193.536,09	202.245,21	211.346,25	782.329,55
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	175.202,00	193.536,09	202.245,21	211.346,25	782.329,55

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018- 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Programa de apoio a criança e ao adolescente/PAC

2 - Causa:

Erradicação da pobreza e da marginalização, buscando assim a redução das desigualdades sociais.

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Material de consumo e equipamentos

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania. Considerando a primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, setenta e dois meses de vida da criança.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania. Considerando a primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, setenta e dois meses de vida da criança.

7 - Principais Externalidades:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania. Considerando a primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, setenta e dois meses de vida da criança.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo Melhorar o atendimento ao público.

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$ 119.802,19

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212.243.2.046

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMPLAN

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Planejamento

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Geldiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

14.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

.2046.0000

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3350.43.00.00	Subvenções Sociais	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1,00	1,05	1,09	1,14
4490.52.00.00	Equipamentos e Material	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
		28.002,00	29.262,09	30.578,88	31.954,93

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 119.802,19

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços de Engenharia.

15.10 - Unidade de Medida:

0210. 212.243.2,046

14.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	28.002,00	100%	29.262,09	100%	30.578,88	100%	31.954,93

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 119.802,19

1) - Orçamento Geral do Município: 21.205.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	24.002,00	4.001,00	25.082,09	4.181,05	26.210,78	4.369,19	27.390,27	4.565,81	102.685,14	17.117,04
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	24.002,00	4.001,00	25.082,09	4.181,05	26.210,78	4.369,19	27.390,27	4.565,81	102.685,14	17.117,04

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	28.003,00	29.263,14	30.579,98	31.956,07	119.802,19
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	28.003,00	29.263,14	30.579,98	31.956,07	119.802,19

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistência Social

2 - Causa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania. Considerando a primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, setenta e dois meses de vida da criança.

7 - Principais Externalidades:

Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

Evitar a marginalização das crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes efetivas condições de exercício de cidadania. Considerando a primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, setenta e dois meses de vida da criança.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo Melhorar o atendimento ao público.

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$- 470.601,02

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212.243.2,047

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

Secretaria Municipal de Assistência Social

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Assistência Social

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

14.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210. 212.243.2,047

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	40.000,00	40.001,00	40.002,00
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
3390.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
		110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,27

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 470.601,02

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços e despesas com encargos e folha de pagamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social .

14.10 - Unidade de Medida:

0210. 212.243.2,047

14.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	110.000,00	100%	114.950,00	100%	120.122,75	100%	125.528,27

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 470.601,02

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	110.000,00	-	114.950,00	-	120.122,75	-	125.528,27	-	470.601,02	-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	110.000,00		114.950,00		120.122,75		125.528,27		470.601,02	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	110.000,00	-	114.950,00	-	120.122,75	-	125.528,27	-	470.601,02	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,27	470.601,02
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,27	470.601,02

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Secretaria Municipal de Assistência Social

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema: Secretaria Municipal de Assistência Social	
2 - Causa: Secretaria Municipal de Assistência Social	
3 - Denominação do Programa: APOIO ADMINISTRATIVO	
4 - Objetivo do Programa: Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.	
5 - Público Alvo: População carente do município	
6 - Justificativa: Secretaria Municipal de Assistência Social	
7 - Principais Externalidades: Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.	
8 - Tipo: Apoio Administrativo	
9 - Unidade responsável pelo Programa: Secretaria Municipal de Assistência Social	
10 - Valor Global:	

R\$ 1.211.968,76

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210. 212.122.2,048

12 - Gerente:	13 - Horizonte Temporal
Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA	(x) Contínuo
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	() Temporário
CPF 991.244.086-20	Início 01 / 01 / 2018
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297	Término 31 / 12 / 2021

14- Ações

14.1 - Nome da Ação:

Secretaria Municipal de Assistência Social

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Assistência Social

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira

Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social

CPF: 991.244.086-20

Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

14.5 - Tipo de Ação:	14.6 - Forma de Implementação da Ação:
() Projeto	(x) Direta
(X) Atividade	() Descentralizada
() Parceria	
() Outras Ações	

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210. 212.122.2,048

ELEMENTO DE DESPESAS	2018	2019	2020	2021
3190.09.00.00 Salário Família	1,00	1,05	1,09	1,14
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15
3191.13.00.00 Obrigações Patronais	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
3390.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3390.30.00.00 Material de Consumo	10.789,00	11.274,51	11.781,86	12.312,04
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,16
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	500,00	522,50	546,01	570,58
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

4490.51.00.00	Obra e Instalações	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4490.52.00.00	Equipamento e Material	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
		283.290,00	296.038,05	309.359,76	323.280,95

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 1.211.968,76

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Materiais de expedientes e prestação de serviços .

14.10 - Unidade de Medida:

Assegurar recursos para contra partida referente aos convênios firmados com o Município da Secretaria Municipal de Assistência Social .

14.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	283.290,00	100%	296.038,05	100%	309.359,76	100%	323.280,95

14.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
										-
										-
Recursos Próprios	277.290,00	6.000,00	289.768,05	6.270,00	302.807,61	6.552,15	316.433,95	6.847,00	1.186.299,62	25.669,15
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	277.290,00	6.000,00	289.768,05	6.270,00	302.807,61	6.552,15	316.433,95	6.847,00	1.186.299,62	25.669,15

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	283.290,00	296.038,05	309.359,76	323.280,95	1.211.968,76
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	283.290,00	296.038,05	309.359,76	323.280,95	1.211.968,76

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018 -2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

2 - Causa:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

Material de consumo e equipamentos Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais. Aquisição de combustível, imposto e manutenção. Locação de imóveis para o funcionamento de sede do conselho tutelar pois o mesmo não possui prédio proprio.

5 - Público Alvo:

criança e adolescente em geral

6 - Justificativa:

Material de consumo e equipamentos Contratação de serviços de terceiros e pagamento de taxas Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais. Aquisição de combustível, imposto e manutenção. Locação de imóveis para o funcionamento de sede do conselho tutelar pois o mesmo não possui prédio proprio.

7 - Principais Externalidades:

vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais. Aquisição de combustível, imposto e manutenção. Locação de imóveis para o funcionamento de sede do conselho tutelar pois o mesmo não possui prédio proprio.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo e assuntos relacionados a criança e ao adolescente

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistencia Social

10 - Valor Global:

R\$- 2.310.223,21

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.212.243.2.049

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS

15.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Secretaria Municipal de Assistencia Social

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistencia de Ação Social

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistencia de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

15.5 - Tipo de Ação:

- () Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.212.243.2.049

ELEMENTO DE DESPESAS		2018	2019	2020	2021
3190.09.00.00	Salário Família	1,00	1,05	1,09	1,14
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
4490.51.00.00	Obra e Instalações	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
4490.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
		153.019,00	159.904,86	167.100,57	174.338,23

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$2.310.223,21

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

15.10 - Unidade de Medida:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	153.019,00	100%	159.904,86	100%	167.100,57	100%	174.338,23

15.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	149.019,00	4.000,00	155.724,86	4.180,00	162.732,47	4.368,10	169.773,56	4.564,66	637.249,89	17.112,76
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	149.019,00	4.000,00	155.724,86	4.180,00	162.732,47	4.368,10	169.773,56	4.564,66	637.249,89	17.112,76

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	153.019,00	159.904,86	167.100,57	174.338,23	654.362,65
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	153.019,00	159.904,86	167.100,57	174.338,23	654.362,65

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018 -2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

É uma organização da sociedade civil, onde se realizam ações sócio-educativas, de convivência, reflexão, participação, de proteção social, a crianças e adolescentes com dificuldades psico-sociais na família, na aprendizagem e no grupo. Em complementação a essas ações, as mães são orientadas e apoiadas na superação dos conflitos e problemas escolares dos filhos, no fortalecimento do núcleo familiar e da convivência comunitária, podendo incluir encaminhamento a programas de geração de renda.

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo População carente do município e desprotegidas

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$ 104.228,67

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.212.243.2.050

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

14.2 - Objetivo:

Realizar ações de caráter contínuo da Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.212.243.2.050

ELEMENTO DE DESPESAS	2018	2019	2020	2021
33.90.14.00 - Diárias	5.362,79	5.604,12	5.856,30	6.119,83
33.90.30.00 - Mat. Consumo	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
33.90.33.00 - Passagens e Locomoção	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
33.90.39.00 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	24.362,79	25.459,12	26.604,78	27.801,99

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 104.228,67

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

15. - Unidade de Medida:

0210.212.243.2,050

15.1 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	24.362,79	100%	25.459,12	100%	26.604,78	100%	27.801,99

15.2 - Dados Financeiros da Ação: 104.228,67

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	24.362,79		25.459,12		26.604,78		27.801,99		104.228,67	
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
Conv. a Contratar									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	24.362,79	-	25.459,12	-	26.604,78	-	27.801,99	-	104.228,67	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					-
Estado					-
Município	24.362,79	25.459,12	26.604,78	27.801,99	104.228,67
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	24.362,79	25.459,12	26.604,78	27.801,99	104.228,67

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PPA 2018-2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

2 - Causa:

Realizar ações de caráter contínuo envolvendo a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Assistência Social

3 - Denominação do Programa:

APOIO ADMINISTRATIVO

4 - Objetivo do Programa:

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, ciração de planos/projetos, aquisição de material de expediente dentre outros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas, visando melhor atender a população e ainda dar apoio às atividades finalísticas.

5 - Público Alvo:

População em geral

6 - Justificativa:

Dar continuidade aos trabalhos de caráter continuado visando atender ao cidadão do Município

7 - Principais Externalidades:

Deficiência de mão de obra qualificada, falta de equipamentos adequados e deficiência de registro precisos quanto a estrutura geral do município.

8 - Tipo:

Apoio Administrativo

9 - Unidade responsável pelo Programa:

Secretaria Municipal de Assistência Social

10 - Valor Global:

R\$- 305.221 -

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

.04.122.1001

12 - Gerente:

Nome GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 991.244.086-20
Endereço Av. Elza Vieira lopes nº 5297

13 - Horizonte Temporal

(x) Contínuo
() Temporário
Início 01 / 01 / 2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Indicador: Percentual

14.1 - Descrição:

14.2 - Índice Mais Recente:

14.3 - Apurado em: 20/05/2017

14.4 - Índices Esperados ao Longo do PPA:

2018	100%	2020	100%
2019	100%	2021	100%

14.5 - Índice Desejado ao Final do Programa:

Espera-se com este programa atender 100% Das demandas necessárias à manutenção das atividades desta secretaria.

14.6 - Fonte: Secretaria de Assistência Social

14.7 - Base Geográfica de Apuração do Índice:

(x) Municipal () Estadual
() Nacional () Outras

14.8 - Periodicidade:

() Mensal () Trimestral
() Semestral (x) Anual
() Outras

14.9 - Fórmula de Cálculo:

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

15.2 - Objetivo:

Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Assistência de Ação Social

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira
Lotação: Secretaria de Assistência de Ação Social
CPF: 991.244.086-20
Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

15.5 - Tipo de Ação: ☐ Projeto ☒ Atividade ☐ Parceria ☐ Outras Ações	15.6 - Forma de Implementação da Ação: ☒ Direta ☐ Descentralizada
--	---

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:
 .2051.0000

		2018	2019	2020	2021
3190.09.00.00	Salário Família	1,00	1,05	1,09	1,14
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.000,00	61.655,00	64.429,48	67.328,80
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00	1.567,50	1.638,04	1.711,75
3191.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3390.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1,00	1,05	1,09	1,14
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
4490.51.00.00	Obra e Instalações	4.842,21	5.060,11	5.287,81	5.525,77
4490.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	1,00	1,05	1,09	1,14
		71.345,21	74.555,74	77.910,75	81.416,74

15.8 - Valor Global da Ação:
 R\$ 305.228,44

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):
 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

15.10 - Unidade de Medida:
 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

15.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
100%	71.345,21	100%	74.555,74	100%	77.910,75	100%	81.416,74

15.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										
Tesouro									-	-
Conv. a Contratar	66.502,00	4.843,21	69.494,59	5.061,15	72.621,85	5.288,91	75.889,83	5.526,91	284.508,27	20.720,18
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
rec. Proprio									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	66.502,00	4.843,21	69.494,59	5.061,15	72.621,85	5.288,91	75.889,83	5.526,91	284.508,27	20.720,18

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	71.345,21	74.555,74	77.910,75	81.416,74	305.228,44
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	71.345,21	74.555,74	77.910,75	81.416,74	305.228,44

16 - Ações

16.1 - Nome da Ação:
 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

16.2 - Objetivo:
 Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, a profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.
 Oferecer à criança e ao adolescente, oportunidade de se profissionalizar dentro dos projetos existentes.

16.3 - Unidade Executora:
 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

16.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: Gildiane de Sabino de Oliveira

Lotação: Scretaria de Assistencia Social

CPF: 991.244.086-20

Endereço Av Elza Vieira Lopes nº 5297 fone (69) 984486328

16.5 - Tipo de Ação:

- (x) Projeto
 () Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

- (x) Direta
 () Descentralizada

16.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

04.122.1001.

	2018	2019	2020	2021
33.90.39.00 - Outros Serv. Terc. PJ		200.000,00		-
	-	200.000,00	-	-
				200.000,00

16.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 305.228,44

16.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Contratação de empresa especializada para levantamento das informações e produção de material necessário a elaboração do Plano.

16.10 - Unidade de Medida:

unidade

16.11 - Metas Físicas:

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	-	1	200.000,00	0	-		-

16.12 - Dados Financeiros da Ação:

1) - Orçamento Geral do Município:

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
Tesouro									-	-
Conv. a Contratar		-		200.000,00		-		-	-	200.000,00
Conv. Contratados		-		-		-		-	-	-
rec. Proprio									-	-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União	-	200.000,00	-	-	200.000,00
Estado					-
Município					-
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	-	200.000,00	-	-	200.000,00
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	-	200.000,00	-	-	200.000,00

PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

2 - Causa:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

3 - Denominação do Programa:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

4 - Objetivo do Programa:

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

5 - Público Alvo

ATENDER AOS SERVIDORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO

6 - Justificativa:

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.
 Assegurar o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
 Equipar o Instituto com equipamento necessário para desenvolvimento de suas atividades, tais como: móveis, utensílios, software, computadores, equipamentos e outros.
 Assegurar uma reserva
 Capacitação dos servidores do instituto, conselheiros e outros.
 Criar Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

7 - Principais Externalidades:

Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis, assessoria jurídica e médica perito.

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

10 - Valor Global:

R\$ 280.000,00

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.122. 15 214. 2052

12 - Secretário:

Nome NELMA APARECIDA RODRIGUES
 Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
 CPF 408.974.512-87
 Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo
 (X) Temporário
 Início 01/01/2018
 Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA – IPSNH

14.2 - Objetivo:

Promover levantamento topográfico, altimétrico com todas as peças técnicas necessária para o registro dos imóveis Urbanos e ainda correção de levantamentos divergentes dos apresentados para posterior emissão da Escritura Pública, atualização dos cadastros imobiliários bem como, identificação dos responsáveis pelos imóveis cadastrados sem

14.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: NELMA APARECIDA RODRIGUES
 Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
 CPF: 408.974.512-87
 Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
 (X) Atividade
 () Parceria
 () Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
 () Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.122. 15 214. 2052

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3390.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	R\$ 15.675,00	R\$ 16.380,38	R\$ 17.117,49
3390.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	R\$ 5.460,13	R\$ 5.705,83

3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	R\$ 50.000,00	R\$ 52.250,00	R\$ 54.601,25	R\$ 57.058,31
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	R\$ 200.000,00	R\$ 209.000,00	R\$ 218.405,00	R\$ 228.233,23
4490.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.450,00	R\$ 10.920,25	R\$ 11.411,66
		280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$650.000,00

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

Serviços de levantamento de lotes para, atualização cadatral e registro junto ao cartório

15. - Unidade de Medida:Imóveis

15.1 - Metas Físicas: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	280.000,00	0	292.600,00	0	305.767,00	0	319.526,52

15.2 - Dados Financeiros da Ação: 319.526,52

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Segurida										
Tesouro									-	-
Recursos Próp	270.000,00	R\$ 10.000,00	282.150,00	R\$ 10.450,00	294.846,75	R\$ 10.920,25	308.114,85	R\$ 11.411,66	1.155.111,60	42.781,91
Conv. Contrat										
Conv. a Contratar										
Fundos Espec									-	-
Financ. Contrat									-	-
Financ. a Contr									-	-
Inves. das Esta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	270.000,00	10.000,00	282.150,00	10.450,00	294.846,75	10.920,25	308.114,85	11.411,66	1.155.111,60	42.781,91

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52	1.197.893,52
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	280.000,00	292.600,00	305.767,00	319.526,52	1.197.893,52

PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

ATENDER AOS SERVIDORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO IPSNH

2 - Causa:

ATENDER AOS SERVIDORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO

3 - Denominação do Programa:

ATENDER AOS SERVIDORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO

4 - Objetivo do Programa:

Realização de serviço de Calculo 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. Equipar o Instituto com equipamento necessário para desenvolvimento de suas atividades, tais como: móveis, utensílios, software, computadores, equipamentos e outros.

5 - Público Alvo:

SERVIDORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO

6 - Justificativa:

O perimetro urbano do municipio cresceu de forma desplanejada, e a administração publica nao acompanhou o ritmo de crescimento no tocante a política de fiscalização no surgimento do loteamentos, que foram feitos e vendidos sem observar o requisitos minimos para o registro dos imoveis junto ao cartório de imoveis e ainda o surgimento de loteamentos em áreas até então denominadas area rural. Boa parte dos imóveis ja estao com a regularização formalizada no entanto ainda possuímos uma quantia expressiva para regularizar. A inexistencia da regularização dos imoveis vem trazendo prejuizo ao erário que deixa de receber o IPTU e demais impostos incidentes sobre a comercialização dos imoveis. Alem do anteriormente diposto a falta de documentos impede que os moradores tenham acesso a linhas de crédito juntos aos bancos para construções e reformas de suas residencias e comercio. Desta forma milhares de reais disponibilizados para o fomento da habitação de forma geral voltam as suas origem por falta de propostas verdadeiramente consolidada pois para se obter um emprestimo e preciso oferecer alguma garantia, como os proprietários nao possuem a Escritura Publica isso nao acontece, e impede o crescimento do municipio.

7 - Principais Externalidades:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

10 - Valor Global:

R\$ 800.000,00

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.122. 15 214. 2053

12 - Secretario:

Nome NELMA APARECIDA RODRIGUES
Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
CPF 408.974.512-87
Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo
(X) Temporário
Início 01/01/2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

14.2 - Objetivo:

Realização de serviço de Calculo 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. Equipar o Instituto com equipamento necessário para desenvolvimento de suas atividades, tais como: móveis, utensílios, software, computadores, equipamentos e outros.

14.3 - Unidade Executora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: NELMA APARECIDA RODRIGUES
Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
CPF: 408.974.512-87
Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
(X) Atividade

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
() Descentralizada

() Parceria
() Outras Ações

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.122. 15 214. 2053

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
7799.99.99.00	Reserva do	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
		100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61

14.8 - Valor Global da Ação:

427.819,11

14.9 - Produto (Bem ou Serviço):

DISPONIBILIZAR OS NRECURSOS NECESSARIOS CASO NECESSITE.

14.10 - Unidade de Medida:IPSNH**14.11 - Metas Físicas: DISPONIBILIZAR OS NRECURSOS NECESSARIOS CASO NECESSITE.**

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	100.000,00	0	104.500,00	0	109.202,50		114.116,61

14.12 - Dados Financeiros da Ação:**1) - Orçamento Geral do Município:**

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	100.000,00		104.500,00		109.202,50		114.116,61		427.819,11	
Conv. Contratados		-							-	-
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	100.000,00	-	104.500,00	-	109.202,50	-	114.116,61	-	427.819,11	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11

PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.

2 - Causa:

:ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES

3 - Denominação do Programa:

:ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES

4 - Objetivo do Programa:

Material de consumo e equipamentos, manutenção das atividades administrativas geral.
 Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis, assessoria jurídica e médica perito.
 Realização de serviço de Calculo 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 geral.
 Locação do sistema para assegurar os serviços contábeis, assessoria jurídica e médica perito.
 Realização de serviço de Calculo 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.

5 - Público Alvo:

SERVIDORES DO IPSNH

6 - Justificativa:

O perímetro urbano do município cresceu de forma desplanejada, e a administração publica nao acompanhou o ritmo de crescimento no tocante a politica de fiscalização no surgimento do loteamentos, que foram feitos e vendidos sem observar o requisitos minimos para o registro dos imoveis junto ao cartório de imoveis e ainda o surgimento de loteamentos em áreas até entao denominadas area rural. Boa parte dos imóveis ja estao com a regularização formalizada no entanto ainda possuímos uma quantia expressiva para regularizar. A inexistencia da regularização dos imoveis vem trazendo prejuizo ao erário que deixa de receber o IPTU e demais impostos incidentes sobre a comercialização dos imoveis. Alem do anteriormente diposto a falta de documentos impede que os moradores tenham acesso a linhas de crédito juntos aos bancos para construções e reformas de suas residencias e comercio. Desta forma milhares de reais disponibilizados para o fomento da habitação de forma geral voltam as suas origem por falta de propostas verdadeiramente consolidada pois para se obter um emprestimo e preciso oferecer alguma garantia, como os proprietários nao possuem a Escritura Publica isso nao acontece, e impede o crescimento do municipio.

7 - Principais Externalidades:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

10 - Valor Global:

R\$ 3.789.637,44

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.122. 15 214. 2054

12 - Secretário:

Nome NELMA APARECIDA RODRIGUES
 Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
 CPF 408.974.512-87
 Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo
 (X) Temporário
 Início 01/01/2018
 Término 31 / 12 / 2021

15 - Ações

15.1 - Nome da Ação:

:ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES

15.2 - Objetivo:

Promover levantamento topográfico, altimétrico com todas as peças técnicas necessária para o registro dos imóveis Urbanos e ainda correção de levantamentos divergentes dos apresentados para posterior emissão da Escritura Pública, atualização dos cadastros imobiliários bem como, identificação dos responsáveis pelos imóveis cadastrados sem

15.3 - Unidade Executora:

Secretaria Municipal de Planejamento

15.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: NELMA APARECIDA RODRIGUES
 Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
 CPF: 408.974.512-87
 Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

15.5 - Tipo de Ação:

15.6 - Forma de Implementação da Ação:

() Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

(x) Direta
() Descentralizada

15.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.122. 15 214. 2054

Elemento Despesa		2018	2019	2020	2021
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	380.803,68	397.939,85	415.847,14	434.560,26
3.1.90.03.00.00	Pensões	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.190.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	335.000,00	350.075,00	365.828,38	382.290,65
3390.08.00.00	Outros Benefícios Assistênciarios	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.190.09.00.00	Salário Família	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
33.50.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
		885.803,68	925.664,85	967.319,76	1.010.849,15

15.8 - Valor Global da Ação:

R\$3.789.637,44

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

:ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES

15.10 - Unidade de Medida:FOLHA

15.11 - Metas Físicas:ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	885.803,68	0	925.664,85	0	967.319,76		1.010.849,15

15.12 - Dados Financeiros da Ação: R\$ 3.789.637,44

1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro										-
Recursos Próprios	885.803,68		925.664,85		967.319,76		1.010.849,15		3.789.637,44	
Conv. Contratados										
Conv. a Contratar										
Fundos Especiais										
Financ. Contratado										
Financ. a Contratar										
Inves. das Estatais										
Tesouro										
Próprio										
Total	885.803,68	-	925.664,85	-	967.319,76	-	1.010.849,15	-	3.789.637,44	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	885.803,68	925.664,85	967.319,76	1.010.849,15	3.789.637,44
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	885.803,68	925.664,85	967.319,76	1.010.849,15	3.789.637,44

PPA 2018- 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE PROGRAMAS, AÇÕES E METAS

1 - Problema:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.

2 - Causa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

3 - Denominação do Programa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

4 - Objetivo do Programa:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
Capacitação dos servidores do instituto, conselheiros e outros.
Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

5 - Público Alvo:

SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO

6 - Justificativa:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
Equipar o Instituto com equipamento necessário para desenvolvimento de suas atividades, tais como: móveis, utensílios, software, computadores, equipamentos e outros.
Assegurar uma reserva
Capacitação dos servidores do instituto, conselheiros e outros.
Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

7 - Principais Externalidades:

SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO

8 - Tipo: Finalístico

9 - Unidade responsável pelo Programa:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL

10 - Valor Global:

R\$ 898.420,14

11 - Classificação Institucional, Funcional e Programática:

0210.15 272. 214 2,055

12 - Secretário:

Nome NELMA APARECIDA RODRIGUES
Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
CPF 408.974.512-87
Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

13 - Horizonte Temporal

() Contínuo
(X) Temporário
Início 01/01/2018
Término 31 / 12 / 2021

14 - Ações

14.1 - Nome da Ação:

14.2 - Objetivo:

Assegura o pagamento e vencimento e vantagens fixas, despesas variáveis, subsídios e Obrigações Patronais.
Capacitação dos servidores do instituto, conselheiros e outros.
Cria Programa municipal de incentivo ao estagiário, curricular supervisionado remunerado.

14.3 - Unidade Executora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA

14.4 - Gerente ou Sub-Gerente:

Nome: NELMA APARECIDA RODRIGUES
Lotação: INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL
CPF: 408.974.512-87
Endereço: Rua: Honorato Benedito da Silva nº 4761

14.5 - Tipo de Ação:

() Projeto
(X) Atividade
() Parceria
() Outras Ações

14.6 - Forma de Implementação da Ação:

(x) Direta
() Descentralizada

14.7 - Classificação Orçamentária da Ação:

0210.15 272. 214 2,055

Elemento Despesa	2018	2019	2020	2021
------------------	------	------	------	------

3190.11.00.00	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	165.000,00	172.425,00	180.184,13	188.292,41
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49
		210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89

14.8 - Valor Global da Ação:

R\$ 898.420,14

15.9 - Produto (Bem ou Serviço):

RESERVAS DE RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO

14.10 - Unidade de Medida: RESERVAS DE RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO

14.11 - Metas Físicas: RESERVAS DE RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO

ANO							
2018		2019		2020		2021	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
0	210.000,00	0	219.450,00	0	229.325,25	0	239.644,89

14.12 - Dados Financeiros da Ação: 898.420,14
1) - Orçamento Geral do Município: 21.207.814,95

Fontes	Valor = R\$ 1,00									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital	Corrente	Capital
Fiscal/Seguridade										-
Tesouro									-	-
Recursos Próprios	210.000,00		219.450,00		229.325,25		239.644,89		898.420,14	
Conv. Contratados		-							-	-
Conv. a Contratar										-
Fundos Especiais									-	-
Financ. Contratado									-	-
Financ. a Contratar									-	-
Inves. das Estatais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro										
Próprio										
Total	210.000,00	-	219.450,00	-	229.325,25	-	239.644,89	-	898.420,14	-

2) - Parcerias:

Fontes	Valor em R\$ 1,00				
	2018	2019	2020	2021	Total
União					
Estado					-
Município	210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89	898.420,14
Setor Privado					-
ONG'S					-
Total	210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89	898.420,14

[<< Voltar](#)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Editar Total
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-1.747,24	49.074,88	18.366,80	26.871,67	56.525,65	36.913,02	32.891,62	37.806,55	42.687,33	37.655,07	36.507,08	39.547,51	413.099,93	
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10.918,04	9.706,33	22.700,25	36.471,70	31.471,90	35.729,30	12.984,24	29.627,72	31.780,06	25.716,72	33.343,80	50.360,51	330.810,58	
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.630,09	6.366,40	10.653,89	4.328,06	6.955,31	1.660,96	5.280,53	5.872,45	4.269,65	4.833,82	4.667,18	4.484,10	62.002,45	
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.175,75	3.330,25	2.710,40	5.939,50	3.251,57	10.951,13	6.722,82	10.250,06	6.758,25	4.441,22	2.976,16	4.299,43	64.806,54	
13110000000000000000	ALUGUEIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
13250000000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.378,91	21.038,54	12.898,05	19.510,31	10.243,39	10.293,96	13.192,66	13.762,08	12.794,03	12.411,90	26.262,22	18.467,89	180.253,95	
13280000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	168.442,99	119.941,79	169.750,02	137.223,72	93.740,40	79.113,44	125.845,63	155.219,88	128.997,93	97.015,00	97.564,98	102.947,90	1.475.803,68	
13310000000000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
13330000000000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
17210000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	744.783,47	773.002,53	614.088,59	759.550,33	790.470,52	756.554,04	806.104,03	694.640,93	682.089,57	750.573,53	907.064,53	1.153.856,89	9.432.778,97	

1 2 3 4 5

Projeção:	22.220.571,39
Não Homogêneas:	0,00
Dedução:	-1.009.482,43
Total:	23.230.053,82



Clique para encerrar a projeção de receitas desta entidade

<< Voltar

Conta	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Editar Total
17220000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	502.877,57	435.904,55	513.008,97	480.017,35	598.739,08	490.850,64	499.993,37	524.970,99	502.357,71	450.563,16	459.525,02	462.680,06	5.921.488,45	
17230000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
17240000000000000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	242.531,29	258.360,53	226.184,21	240.834,82	273.536,32	249.602,23	245.425,80	243.520,63	241.679,76	242.880,10	265.618,20	295.656,95	3.025.830,82	
17610000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-9.798,90	-9.798,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-19.587,80	
17620000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.549,26	-38,18	-20.844,96	163.119,45	1,00	534.724,12	26.666,87	70.785,62	201.666,37	243.256,84	76.084,70	-59.224,47	1.233.648,10	
17630000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19110000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	-108,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-97,60	
19120000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19130000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19140000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	

1 2 3 4 5

Projeção:	22.220.571,39
Não Homogêneas:	0,00
Dedução:	-1.009.482,43
Total:	23.230.053,82



Clique para encerrar a projeção de receitas desta entidade

[<< Voltar](#)

Conta	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Editar Total
19150000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19180000000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19190000000000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
19210000000000000000	INDENIZACOES	1,00	1,00	1,00	641,61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-205,82	1,00	1,00	445,79	
19220000000000000000	RESTITUICOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1.900,31	1.872,31	206,53	275,83	274,33	4.753,83	206,53	4.248,36	13.742,02	
19310000000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.806,51	4.686,55	7.953,23	11.270,82	7.711,16	9.041,79	6.763,65	7.582,83	6.617,21	8.110,58	6.698,09	7.159,10	85.401,51	
19320000000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
21140000000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
21190000000000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
21230000000000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	

1 2 3 4 5

Projeção:	22.220.571,39
Não Homogêneas:	0,00
Dedução:	-1.009.482,43
Total:	23.230.053,82



Clique para encerrar a projeção de receitas desta entidade

[<< Voltar](#)

Conta	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Editar Total
22120000000000000000	ALIENACAO DE ESTOQUES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
22190000000000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
22290000000000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
24210000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29.743,82	-18,73	-15,16	-3.518,15	147.210,87	-39.998,90	-106.573,50	5.000,50	1,00	46.883,76	692.817,63	-14.562,23	756.970,90	
24220000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	22.550,75	-18.503,61	1,00	1,00	1,00	1,00	343,58	305.160,53	1,00	75.000,50	350.000,50	16.000,80	750.558,05	
24230000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
24710000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
24720000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
24730000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
79120000000000000000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	

1 2 3 4 5

Projeção:	22.220.571,39
Não Homogêneas:	0,00
Dedução:	-1.009.482,43
Total:	23.230.053,82



Clique para encerrar a projeção de receitas desta entidade

[<< Voltar](#)

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Editar Total
79210000000000000000	INDENIZACOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
79220000000000000000	RESTITUICOES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
97210000000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-35.358,26	-75.525,84	-7.246,43	-34.891,67	-36.987,85	-42.543,47	-49.411,96	-45.134,47	-51.885,53	-39.407,13	-6.917,14	13.955,52	-411.354,23	
97220000000000000000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-54.904,59	-37.178,02	-46.133,81	-43.999,31	-55.078,27	-42.691,52	-48.604,21	-40.699,10	-46.686,43	-57.155,80	-55.533,75	-69.463,39	-598.128,20	

1 2 3 4 5

Projeção:	22.220.571,39
Não Homogêneas:	0,00
Dedução:	-1.009.482,43
Total:	23.230.053,82



Clique para encerrar a projeção de receitas desta entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

Gradre de Parâmetros/MF de 07/05/2015 - www.planejamento.gov.br/apresentacoes/apresentacoes.../ppa-2016

NOO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 de setembro de 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO							
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021							
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021							
Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	22.567.943	26.884.307	24.874.452	2.920.806	31.088.441	32.537.021	34.049.608
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	19.606.925	23.405.911	23.393.140	1.372.835	29.470.812	30.846.598	32.283.116
Receitas Tributárias	635.050	856.447	956.386	1.087.823	1.136.775	1.187.930	1.241.387
Impostos	71.458	753.781	814.186	939.224	981.489	1.025.656	1.071.810
IPTU	155.565	79.987	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
IRRF	155.565	174.840	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	-	-	1.596	1.668	1.743	1.821	1.903
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	-	7.742	-	-	-	-	-
IRRF s/ Demais Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	127.470	185.763	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
ISS	167.223	305.448	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
Taxas	113.333	102.667	142.200	148.599	155.286	162.274	169.576
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	867.008	1.627.995	1.428.200	1.507.394	1.590.979	1.679.198	1.772.310
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	867.008	1.627.995	1.428.200	1.507.394	1.590.979	1.679.198	1.772.310
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.illum.Pública - COSIP	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	649.740	1.511.797	1.372.751	1.586.995	1.689.345	1.798.339	1.910.139
Receita de Valores Mobiliários	583.853	1.329.820	1.270.500	1.480.144	1.577.685	1.681.655	1.788.203
Educação- Fundeb	-	215	3.310	3.528	3.761	4.009	-
Educação- outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Saúde - ASPS	-	115.234	-	-	-	-	-
Saúde - outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários - RPPS	3.668.192	1.182.786	1.385.323	1.476.615	1.573.924	1.677.646	1.788.203
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados (Recursos Livres)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	65.887	181.977	102.251	106.852	111.660	116.685	121.936
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	17.414.232	19.362.747	19.568.427	20.259.663	21.171.348	22.124.059	23.119.641
Transf.Intergovernamentais	17.227.334	19.052.917	19.387.237	20.259.663	21.171.348	22.124.059	23.119.641
Transf.da União	12.334.627	10.609.374	7.647.598	7.991.740	8.351.368	8.727.180	9.119.903
Cota-parte do FPM	7.090.503	8.171.473	5.935.308	6.202.397	6.481.505	6.773.172	7.077.965
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
Cota-parte do ITR	8.971	9.609	6.307	6.591	6.888	7.198	7.522
Transferência do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	1.551.759	1.925.658	1.432.392	1.496.850	1.564.208	1.634.597	1.708.154
Transf.Recursos FNAS	36.000	84.900	-	-	-	-	-
Transf.Recursos FNDE	2.572.054	239.348	193.014	201.700	210.776	220.261	230.173
Transf.Financeira - LC nº 87/96	7.759	7.870	8	8	8	9	9
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	34.780	64.024	66.280	69.263	72.379	75.636	79.040
Outras Transf.da União	1.032.801	106.491	14.289	14.932	15.604	16.306	17.040
Transf.dos Estados	7.623.860	5.745.615	5.799.832	6.060.824	6.333.561	6.618.571	6.916.407
Cota-parte do ICMS	5.659.248	5.271.127	5.165.500	5.397.948	5.640.855	5.894.694	6.159.955
Cota-parte do IPVA	372.349	423.676	555.000	579.975	606.074	633.347	661.848
Cota-parte do IPI-Exportações	27.014,25	25.595,14	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65	33.390,52
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.551.775,45	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	13.472,60	25.217,00	51.331,50	53.641,42	56.055,28	58.577,77	61.213,77
Outras Transf.dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	2.572.054,25	3.511.386,22	5.939.808,00	6.207.099,36	6.486.418,83	6.778.307,68	7.083.331,52
Transf.Recursos do FUNDEB	2.572.054,25	3.511.386,22	5.939.808,00	6.207.099,36	6.486.418,83	6.778.307,68	7.083.331,52
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	186.897,60	309.830,00	181.189,56	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios FITHA	186.897,60	309.830,00	181.189,56	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	40.895,27	46.924,06	67.377,00	70.408,97	73.577,37	76.888,35	80.348,33
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora Outras Origens	-	-	-	-	-	-	-
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	40.895,27	8.964,00	250,00	261,25	273,01	285,29	298,13
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	29.238,57	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	8.721,49	67.127,00	70.147,72	73.304,36	76.603,06	80.050,20
Deduções da Receita	(2.461.264,79)	(2.656.232,04)	(2.264.296,51)	(3.644.773,03)	(3.808.787,81)	(3.980.183,27)	(4.159.291,51)
Deduções para o F U N D E B	(1.346.644,68)	(1.512.239,35)	(1.114.500,00)	(2.443.235,68)	(2.553.181,28)	(2.668.074,44)	(2.788.137,79)
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(1.114.620,11)	(1.143.993)	(1.149.797)	(1.201.537)	(1.255.607)	(1.312.109)	(1.371.154)
Receitas de Capital (B)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	2.961.018	3.478.396	1.481.312	1.547.971	1.617.630	1.690.423	1.766.492

NOO HORIZONTE DO OESTE/RO, 02 DE SETEMBRO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021							
Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021							
ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	19.606.925	23.405.911	23.393.140	24.512.284	25.662.024	26.866.414	28.123.825
II - DEDUÇÕES	3.328.273	4.284.227	3.692.497	5.152.167	5.399.766	5.659.382	5.931.602
I R R F s/Rendimentos do Trabalho							
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	867.008	1.627.995	1.428.200	1.507.394	1.590.979	1.679.198	1.772.310
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)							
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(2.461.265)	(2.656.232)	(2.264.297)	(3.644.773)	(3.808.788)	(3.980.183)	(4.159.292)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	149.603	244.708	-	-	-	-	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	16.428.256	19.366.392	19.700.644	19.360.117	20.262.258	21.207.033	22.192.223

NOO HORIZONTE DO OESTE/RO, 02 DE SETEMBRO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	750.939,67	755.002,19	899.028,80	939.485,10	981.761,93	1.025.941,21	1.072.108,57
IPTU	155.564,53	79.987,40	138.131,40	144.347,31	150.842,94	157.630,87	164.724,26
IRRF	155.564,53	174.840,43	138.131,40	144.347,31	150.842,94	157.630,87	164.724,26
ITBI	127.470,07	185.762,80	311.258,00	325.264,61	339.901,52	355.197,09	371.180,95
ISS	271.445,27	305.447,56	311.258,00	325.264,61	339.901,52	355.197,09	371.180,95
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	40.895,27	8.964,00	250,00	261,25	273,01	285,29	298,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	6.058.611,61	5.720.397,66	5.748.500,00	6.007.182,50	6.277.505,71	6.559.993,47	6.855.193,18
ICMS (Art.158, CF/1998)	5.659.248,29	5.271.126,64	5.165.500,00	5.397.947,50	5.640.855,14	5.894.693,62	6.159.954,83
IPVA (Art.158, CF/1998)	372.349,07	423.675,88	555.000,00	579.975,00	606.073,88	633.347,20	661.847,82
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	27.014,25	25.595,14	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65	33.390,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	7.107.232,61	8.188.952,03	5.941.622,85	6.208.995,88	6.488.400,69	6.780.378,72	7.085.495,77
FPM (Art.159, CF/1998)	7.090.503,20	8.171.473,13	5.935.308,00	6.202.396,86	6.481.504,72	6.773.172,43	7.077.965,19
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
ITR (Art.158, CF/1998)	8.970,81	9.609,34	6.307,35	6.591,18	6.887,78	7.197,73	7.521,63
Transferência Financeira LC nº 87/96	7.758,60	7.869,56	7,50	7,84	8,19	8,56	8,94
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	13.916.783,89	14.664.351,88	12.589.151,65	13.155.663,47	13.747.668,33	14.366.313,41	15.012.797,51
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	3.479.195,97	3.666.087,97	3.147.287,91	3.288.915,87	3.436.917,08	3.591.578,35	3.753.199,38
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	2.572.054,25	3.511.601,61	5.943.118,04	6.210.627,53	6.490.179,51	6.782.316,19	7.083.331,52
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.197.041,56)	(756.857,44)	(1.114.500,00)	(2.443.235,68)	(2.553.181,28)	(2.668.074,44)	(2.788.137,79)
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	1.570.239,11	2.999.452,26	4.828.618,04	3.767.391,86	3.936.998,23	4.114.241,75	4.295.193,74
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	9.416.755,40	10.454.030,96	10.677.836,62	11.269.922,66	11.894.839,87	12.554.408,74	13.250.550,71
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital da Educação (J)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	7.846.516,29	7.454.578,70	5.849.218,58	7.502.530,80	7.957.841,64	8.440.167,00	8.955.356,97
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	0,56	0,51	0,46	0,57	0,58	0,59	0,60
Disponível p/ Despesas dos 25%	6.649.474,73	6.697.721,26	4.734.718,58	5.059.295,13	5.404.660,36	5.772.092,56	6.167.219,18

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 DE JUNHO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	750.939	755.002	899.029	939.485	981.762	1.025.941	1.072.109
IPTU	155.565	79.987	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
IRRF	155.565	174.840	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
ITBI	127.470	185.763	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
ISS	167.223	305.448	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	145.117	8.964	250	261	273	285	298
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	6.058.612	5.720.398	5.748.500	6.007.183	6.277.506	6.559.993	6.855.193
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.659.248	5.271.127	5.165.500	5.397.948	5.640.855	5.894.694	6.159.955
ICMS (Art.158, CF/1998)	372.349,07	423.675,88	555.000,00	579.975,00	606.073,88	633.347,20	661.847,82
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	27.014,25	25.595,14	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65	33.390,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	7.107.232,61	8.188.952,03	5.941.622,85	6.208.995,88	6.488.400,69	6.780.378,72	7.085.495,77
Transferência Financeira LC nº 87/96	7.758,60	7.869,56	7,50	7,84	8,19	8,56	8,94
FPM (Art.159, CF/1998)	7.090.503,20	8.171.473,13	5.935.308,00	6.202.396,86	6.481.504,72	6.773.172,43	7.077.965,19
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
ITR (Art.158, CF/1998)	8.970,81	9.609,34	6.307,35	6.591,18	6.887,78	7.197,73	7.521,63
Transferência Financeira LC nº 87/96	7.758,60	7.869,56	7,50	7,84	8,19	8,56	8,94
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	13.916.783,46	14.664.351,88	12.589.151,65	13.155.663,47	13.747.668,33	14.366.313,41	15.012.797,51
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2.087.517,52	2.199.652,78	1.888.372,75	1.973.349,52	2.062.150,25	2.154.947,01	2.251.919,63
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	7.741.857,51	9.286.425,59	7.652.987,96	8.077.346,14	8.525.234,99	8.997.959,27	9.496.896,11
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	3.386.414,96	3.026.589,11	4.434.631,04	4.634.189,44	4.842.727,96	5.060.650,72	5.288.380,00
Despesas de Capita da Saúde (F)	330.528,60	482.945,23	370.631,76	387.310,19	404.739,15	422.952,41	441.985,27
(-) Despesas nos computas para fis de apuração do limite minimo com saude	5.814.362,78	5.453.858,73	5.405.803,86	5.762.046,33	6.141.765,19	6.546.507,51	6.977.922,36
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5.644.438,29	7.342.101,20	7.052.446,90	7.336.799,43	7.630.936,91	7.935.054,88	8.249.339,02
Participação (H) = (G) / (D)	40,6%	50,1%	56,0%	55,8%	55,5%	55,2%	54,9%

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 DE JUNHO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	32.063.320	34.090.017	33.340.706	35.189.448	37.140.703	39.200.155	41.373.803
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	541.324	738.835	1.440.000	1.519.848	1.604.124	1.693.072	1.786.953
(-) Outras despesas não Computadas (D)	2.253.107	1.697.873	1.242.000	1.297.890	1.356.295	1.417.328	1.481.108
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	- 795.240	- 1.014.844	- 1.069.954	1.668	1.743	1.821	1.903
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	31.146.778	34.145.823	34.608.660	35.409.738	37.386.789	39.474.078	41.677.745
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	16.428.256	19.366.392	19.700.644	19.360.117	20.262.258	21.207.033	22.192.223
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	189,59%	176,31%	175,67%	182,90%	184,51%	186,14%	187,80%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	2015	DESPESAS LIQUIDADAS					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	1.466.288	1.645.397	1.980.633	2.090.460	2.206.376	2.328.719	2.457.847
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)				-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)			-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	-	7.742	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	1.466.288	1.637.655	1.980.633	2.090.460	2.206.376	2.328.719	2.457.847
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	16.428.256	19.366.392	19.700.644	19.360.117	20.262.258	21.207.033	22.192.223
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	8,93%	8,46%	10,05%	10,80%	10,89%	10,98%	11,08%

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 DE JUNHO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	24.874.452	2.920.806	31.088.441	32.537.021	34.049.608
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	5.785.622	5.817.139	6.359.272	6.645.935	6.945.487
Serviço da Dívida	2.800.000	2.926.000	3.057.670	3.195.265	3.339.052
Juros e Encargos da Dívida	1.100.000	1.149.500	1.201.228	1.255.283	1.311.770
Amortização	1.700.000	1.776.500	1.856.443	1.939.982	2.027.282
Outras Operações Especiais	2.985.622	2.891.139	3.301.602	3.450.670	3.606.435
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	615.777	643.487	672.444	702.704	734.326
PASEP	232.120	13.728	294.708	308.466	322.831
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	2.137.726	2.233.923	2.334.450	2.439.500	2.549.278
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	19.088.830	(2.896.333)	24.729.169	25.891.085	27.104.121
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	15.371.745	16.063.473	16.786.330	17.541.714	18.331.092
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	5.566.702	5.817.204	6.078.978	6.352.532	6.638.396
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.772.543	6.032.307	6.303.761	6.587.430	6.883.864
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	970.000	1.013.650	1.059.264	1.106.931	1.156.743
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.062.500	3.200.313	3.344.327	3.494.821	3.652.088
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.857.927	1.752.191	1.831.039	1.913.436	1.999.541
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (COSIP)	-	-	-	-	-
Demais Recursos para Aplicação em Educação	193.014	201.700	210.776	220.261	230.173
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	1.432.392	1.496.850	1.564.208	1.634.597	1.708.154
Recursos para Aplicação em Assistência Social	-	-	-	-	-
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	-	-	-	-	-
Demais Vinculações - Receitas Correntes FITHA/CID	232.521	53.641	56.055	58.578	61.214
Demais Vinculações - Receitas de Capital - CONVENIOS	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	1.859.158	(20.711.997)	6.111.800	6.435.935	6.773.489

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 DE JUNHO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

PPA 2018-2021
RECEITAS E DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORDEM	UNIDADE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021
1	Legislativo	950.000,00	983.250,00	1.017.663,75	1.053.281,98
2	Gabinete do Prefeito	138.888,36	143.749,45	148.780,68	153.988,01
5	Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento	5.023.263,00	5.199.077,21	5.381.044,91	5.569.381,48
6	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.811.682,38	1.875.091,26	1.940.719,46	2.008.644,64
7	Secretaria Municipal de Educação	5.254.436,53	5.438.341,81	5.628.683,77	5.825.687,70
8	Secretaria de Agricultura Meio Ambiente	517.538,00	535.651,83	554.399,64	573.803,63
9	Fundo Municipal de Saúde	5.150.000,00	5.330.250,00	5.516.808,75	5.709.897,06
10	Secretaria Municipal de Assistência Social	936.203,00	968.970,11	1.002.884,06	1.037.985,00
10.1	Secretaria Municipal de IPSNH	1.425.803,68	1.475.706,81	1.527.356,55	1.580.814,03
SUB-TOTAL: (A)		21.207.814,95	21.950.088,47	22.718.341,57	23.513.483,52
TOTAL DA DESPESA C= (A -B)		21.207.814,95	21.950.088,47	22.718.341,57	23.513.483,52
Receita Orçada		21.207.814,95	21.950.088,47	22.718.341,57	23.513.483,52

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 02 DE SETEMBRO DE 2017.

OBS: NA SAUDE ESTA SENDO CONSIDERADO SOMENTE AS RECEITAS VINCULADAS 15%
 NA EDUCAÇÃO ESTA SENDO CONSIDERADO AS RECEITAS VINCULADAS SOMENTE OS 25%
 NA CAMARA ESTA SENDO CONSIDERADO AS RECEITAS VINCULADAS OS 7%

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO

- 21.207.814,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	750.939	755.002	899.029	939.485	981.762	1.025.941	1.072.109
IPTU	155.565	79.987	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
IRRF	155.565	174.840	138.131	144.347	150.843	157.631	164.724
ITBI	127.470	185.763	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
ISS	167.223	305.448	311.258	325.265	339.902	355.197	371.181
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	145.117	8.964	250	261	273	285	298
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	6.058.612	5.720.398	5.748.500	6.007.183	6.277.506	6.559.993	6.855.193
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.659.248	5.271.127	5.165.500	5.397.948	5.640.855	5.894.694	6.159.955
ICMS (Art.158, CF/1998)	372.349,07	423.675,88	555.000,00	579.975,00	606.073,88	633.347,20	661.847,82
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	27.014,25	25.595,14	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65	33.390,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	7.107.232,61	8.188.952,03	5.941.622,85	6.208.995,88	6.488.400,69	6.780.378,72	7.085.495,77
Transferência Financeira LC nº 87/96	7.758,60	7.869,56	7,50	7,84	8,19	8,56	8,94
FPM (Art.159, CF/1998)	7.090.503,20	8.171.473,13	5.935.308,00	6.202.396,86	6.481.504,72	6.773.172,43	7.077.965,19
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
ITR (Art.158, CF/1998)	8.970,81	9.609,34	6.307,35	6.591,18	6.887,78	7.197,73	7.521,63
Transferência Financeira LC nº 87/96	7.758,60	7.869,56	7,50	7,84	8,19	8,56	8,94
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	13.916.783,46	14.664.351,88	12.589.151,65	13.155.663,47	13.747.668,33	14.366.313,41	15.012.797,51
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2.087.517,52	2.199.652,78	1.888.372,75	1.973.349,52	2.062.150,25	2.154.947,01	2.251.919,63
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	7.741.857,51	9.286.425,59	7.652.987,96	8.077.346,14	8.525.234,99	8.997.959,27	9.496.896,11
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	3.386.414,96	3.026.589,11	4.434.631,04	4.634.189,44	4.842.727,96	5.060.650,72	5.288.380,00
Despesas de Capita da Saúde (F)	330.528,60	482.945,23	370.631,76	387.310,19	404.739,15	422.952,41	441.985,27
(-) Despesas nos computas para fis de apuração do limite minimo com saude	5.814.362,78	5.453.858,73	5.405.803,86	5.762.046,33	6.141.765,19	6.546.507,51	6.977.922,36
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5.644.438,29	7.342.101,20	7.052.446,90	7.336.799,43	7.630.936,91	7.935.054,88	8.249.339,02
Participação (H) = (G) / (D)	40,6%	50,1%	56,0%	55,8%	55,5%	55,2%	54,9%

NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO, 12 DE JUNHO DE 2017.

CLEITON ADRIANE CHEREGATTO
PREFEITO