

PPA

Revisão Anual do Plano Plurianual

2025

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria-Geral do Município

LEI Nº 6.434, DE 3 DE JANEIRO DE 2025

ALTERA OS ANEXOS DA LEI Nº 5.662, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 73 combinado com o inciso VI do artigo 96 da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vilhena aprovou e ele sanciona e promulga a presente

L E I:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos dos Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, referentes ao exercício de 2025, que compõem a Lei nº 5.662, de 22 de dezembro de 2021, os quais tratam das Metas de Receitas e Despesas previstas para o quadriênio 2022 a 2025.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.
Vilhena (RO), 3 de janeiro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Flori Cordeiro de Miranda Junior
PREFEITO

Assinatura eletrônica - Identificador: 334edb3e-26e0-4c4f-87d9-d5aa62a6a65b - Página 1 / 2

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=334edb3e-26e0-4c4f-87d9-d5aa62a6a65b

Assinado por: FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR 03/01/2025 10:54:13 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	264.616.495,40	311.357.388,03	364.325.386,14	310.841.043,30	372.794.266,47	501.601.846,00	558.273.371,23	626.198.240,89
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-305.750,00	-57.000,00	-310.750,00	-2.300,00	-4.604,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-8.650,00	-92.100,00	-112.529,00	-116.443,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-913.417,68	-1.009.150,00	-1.751.270,00	-2.106.730,00	-2.297.614,00	-2.258.254,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-17.966.435,11	-19.418.690,63	-20.785.185,93	-19.994.599,60	-24.083.218,80	-34.595.180,60	-33.763.405,80	-38.019.724,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-460,55	-900,00	-5.500,00	-4.050,00	-10.400,00	-2.538,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.570.040,95	50.961.330,57	60.342.386,22	57.351.848,96	77.936.253,85	111.548.962,00	114.657.380,00	125.956.422,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-305.250,00	-56.850,00	-310.650,00	-2.300,00	-4.604,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-8.550,00	-81.650,00	-100.195,00	-105.315,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.002.584,55	-1.007.400,00	-1.749.670,00	-2.099.630,00	-2.290.189,00	-2.252.295,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-750,00	-4.650,00	-3.650,00	-9.750,00	-2.385,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	41.533.596,32	46.985.915,19	54.971.102,46	52.801.948,96	70.537.597,00	101.423.346,00	104.993.748,00	118.654.055,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-305.250,00	-56.300,00	-310.200,00	-250,00	-1.552,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-6.250,00	-72.900,00	-86.300,00	-85.125,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.001.513,81	-1.003.600,00	-1.621.638,00	-2.087.930,00	-2.276.078,00	-2.245.908,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-350,00	-1.850,00	-2.200,00	-9.100,00	-1.766,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	13.738.956,97	15.338.666,46	20.440.048,12	20.501.735,00	29.293.920,00	39.093.927,00	37.783.460,00	38.737.676,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	-55.200,00	-310.150,00	-200,00	-1.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-6.250,00	-72.700,00	-71.200,00	-79.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.001.179,40	-1.003.000,00	-1.613.938,00	-2.078.630,00	-2.266.878,00	-2.235.944,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.400,00	-2.000,00	-6.550,00	-315,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.051.212,24	10.565.251,90	14.993.778,77	15.863.038,00	21.753.010,00	28.247.410,00	27.859.084,00	28.800.327,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.200,00	-310.100,00	-150,00	-1.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-5.250,00	-71.700,00	-70.200,00	-69.800,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.000.793,16	-1.002.200,00	-1.612.938,00	-2.076.080,00	-2.265.828,00	-2.231.444,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.400,00	-2.000,00	-6.550,00	-315,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.397.238,74	7.519.665,30	12.145.372,15	12.782.038,00	18.000.000,00	20.512.749,00	20.575.000,00	22.646.601,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-310.000,00	-50,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-47.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-995.866,85	-996.000,00	-1.602.388,00	-2.032.480,00	-2.235.728,00	-2.215.027,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-50,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	88.626,36	94.038,91	203.762,78	81.000,00	26.197,00	130.000,00	130.000,00	130.646,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	-89,74	0,00	-50,00	-200,00	-200,00	-7.700,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-10,71	-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-17,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-24,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.215.118,40	2.012.106,28	1.809.735,58	2.000.000,00	2.309.229,00	5.327.984,00	4.800.000,00	4.282.433,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4.166,70	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-11.800,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-200,00	-500,00	-500,00	-11,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.228,74	939.441,41	834.908,26	1.000.000,00	1.417.584,00	2.276.677,00	2.354.084,00	1.740.647,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-1.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.600,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-748,90	-1.100,00	-500,00	-18.500,00	-5.000,00	-4.600,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-200,00	-500,00	-3.000,00	-230,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.687.744,73	4.773.414,56	5.446.269,35	4.638.697,00	7.540.910,00	10.846.517,00	9.924.376,00	9.937.349,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-386,24	-800,00	-1.000,00	-2.550,00	-1.050,00	-4.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	4.687.744,73	4.686.620,74	5.411.908,99	4.589.564,00	7.512.966,00	10.654.017,00	9.824.376,00	9.887.149,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-386,24	-800,00	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	0,00	86.793,82	34.360,36	48.133,00	26.944,00	191.500,00	100.000,00	50.200,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-2.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - DA Multas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.336.059,18	9.632.009,86	10.392.192,66	10.251.693,96	11.256.410,00	20.050.000,00	21.000.000,00	23.768.235,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.336.059,18	9.632.009,86	10.392.192,66	10.251.693,96	11.256.410,00	20.050.000,00	21.000.000,00	23.768.235,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	8.384.140,79	8.472.407,64	9.115.418,24	9.215.514,96	9.866.351,00	19.500.000,00	19.000.000,00	21.198.235,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.384.140,79	8.472.407,64	9.115.418,24	9.215.514,96	9.866.351,00	19.500.000,00	19.000.000,00	21.198.235,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	951.918,39	1.159.602,22	1.276.774,42	1.036.179,00	1.390.059,00	550.000,00	2.000.000,00	2.570.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	951.918,39	1.159.602,22	1.276.774,42	1.036.179,00	1.390.059,00	550.000,00	2.000.000,00	2.570.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	18.458.580,17	22.015.238,87	24.138.861,68	22.048.520,00	29.987.267,00	42.279.419,00	46.210.288,00	56.148.144,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-1.100,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-15.100,00	-6.125,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-334,41	-600,00	-2.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.964,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-450,00	-200,00	-2.550,00	-1.451,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	18.458.580,17	22.015.238,87	24.138.861,68	22.048.520,00	29.987.267,00	42.279.419,00	46.210.288,00	56.148.144,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-1.100,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-15.100,00	-6.125,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-334,41	-600,00	-2.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.964,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-450,00	-200,00	-2.550,00	-1.451,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	18.458.580,17	22.015.238,87	24.138.861,68	22.048.520,00	29.987.267,00	42.279.419,00	46.210.288,00	56.148.144,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-1.100,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-15.100,00	-6.125,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-334,41	-600,00	-2.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.964,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-250,00	-450,00	-200,00	-2.550,00	-1.451,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.767.938,60	21.064.600,08	22.876.207,22	20.621.305,00	28.000.000,00	38.660.350,00	42.449.917,00	52.364.660,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Renúncia	0,00	0,00	-122,05	-200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-10.000,00	-3.400,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-35,29	-50,00	-200,00	-1.650,00	-1.650,00	-650,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-122,05	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-51,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	168.449,24	288.732,03	172.380,23	311.726,00	111.535,00	185.415,00	191.000,00	158.688,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-175,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-714,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	489.645,36	619.968,21	930.689,33	1.000.000,00	1.500.000,00	2.399.446,00	2.400.000,00	2.368.931,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-5.000,00	-1.850,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-299,12	-500,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.300,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	32.546,97	41.938,55	159.584,90	115.489,00	375.732,00	1.034.208,00	1.169.371,00	1.255.865,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-700,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.300,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-2.500,00	-900,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	2.568.716,05	3.598.960,37	4.989.888,42	4.146.900,00	6.049.572,85	8.976.701,00	9.158.139,00	6.945.454,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-450,00	-2.050,00	-3.052,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-8.650,00	-13.145,00	-20.190,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-210,48	-3.200,00	-6.650,00	-9.450,00	-12.661,00	-6.253,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-350,00	-2.700,00	-1.050,00	-150,00	-619,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.720.450,42	2.471.129,84	2.817.995,13	2.432.000,00	3.982.871,85	5.941.606,00	6.720.262,00	5.443.243,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-150,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-5.250,00	-10.812,00	-13.975,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-176,08	-850,00	-4.300,00	-3.750,00	-4.173,00	-3.202,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-150,00	-2.400,00	-550,00	-50,00	-164,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	111.250,35	90.170,21	127.455,11	135.500,00	141.187,00	224.098,00	129.734,00	183.163,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-22,57	-50,00	-200,00	-100,00	-50,00	-36,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	90.170,21	123.819,67	131.000,00	120.946,00	213.270,00	122.259,00	173.102,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-22,82	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-26,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	111.250,35	0,00	1.824,21	2.500,00	2.760,00	1.108,00	502,00	812,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.634,50	1.500,00	16.446,00	7.097,00	4.587,00	6.443,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,25	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-10,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	176,73	500,00	1.035,00	2.623,00	2.386,00	2.806,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	495.853,99	482.773,64	373.183,28	473.000,00	1.025.339,00	1.604.690,00	1.397.771,00	1.165.517,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-200,00	-972,00	-2.704,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-1.200,00	-1.150,00	-988,00	-1.010,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-1.100,00	-200,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	392.263,99	482.773,64	373.183,28	396.000,00	766.186,00	1.264.249,00	1.159.442,00	901.539,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-50,00	-720,00	-2.300,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-500,00	-315,00	-600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.710,00	26.902,00	14.784,00	15.367,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-250,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	103.590,00	0,00	0,00	51.000,00	206.726,00	236.189,00	179.912,00	193.237,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-152,00	-90,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-300,00	-600,00	-448,00	-350,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	39.717,00	77.350,00	43.633,00	55.374,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-64,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-225,00	-60,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-60,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.113.346,08	1.898.185,99	2.317.356,74	1.823.500,00	2.816.345,85	4.112.818,00	5.192.757,00	4.094.563,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-5.050,00	-9.840,00	-11.271,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-153,51	-750,00	-2.900,00	-2.500,00	-3.135,00	-2.156,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.300,00	-300,00	-50,00	-104,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.113.346,08	1.664.938,96	1.656.309,85	1.592.000,00	2.514.802,00	3.620.328,00	4.763.465,00	3.685.918,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-4.550,00	-9.278,00	-10.914,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-151,87	-250,00	-1.900,00	-1.550,00	-1.785,00	-1.711,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	390.779,54	488.433,46	627.674,14	638.000,00	1.112.169,00	1.358.966,00	1.391.000,00	1.081.707,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-50,00	-1.292,00	-3.827,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-142,87	-200,00	-800,00	-500,00	-385,00	-633,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	0,00	58.386,43	5.721,18	18.500,00	35.668,00	55.175,00	68.764,00	82.175,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-87,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-9,00	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	660.989,86	1.118.119,07	1.022.685,89	850.000,00	1.350.923,00	2.205.187,00	3.303.701,00	2.522.036,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-7.936,00	-7.000,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.350,00	-1.028,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.1.06.00.00.00.00.	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policía - Principal	61.576,68	0,00	228,64	73.000,00	10.350,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	0,00	25.072,54	112.228,94	17.000,00	39.157,00	70.653,00	42.349,00	58.978,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-400,00	-212,00	-202,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM	0,00	0,00	36.257,87	10.500,00	13.427,00	27.561,00	17.489,00	22.395,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-130,00
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Juros e Multas	0,00	1.327,43	197,90	500,00	378,00	755,00	643,00	1.436,00
1.1.2.1.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-31,00
1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	0,00	11.208,84	0,00	500,00	518,00	500,00	222,00	103,00
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas	0,00	0,00	7.163,33	5.000,00	24.316,00	41.337,00	23.995,00	35.044,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-112,00	-41,00
1.1.2.1.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policía - Juros e Multas	0,00	12.536,27	68.609,84	500,00	518,00	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	188.891,34	183.368,81	165.000,00	219.730,85	314.499,00	333.001,00	280.488,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-250,00	-93,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,64	-500,00	-700,00	-750,00	-800,00	-393,00
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-300,00	-150,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	0,00	0,00	114.571,95	149.000,00	204.473,00	233.027,00	188.408,00	212.535,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-200,00	-41,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-200,00	-400,00	-600,00	-500,00	-324,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.753,27	10.500,00	10.585,85	7.223,00	8.260,00	11.227,00
1.1.2.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	-24,00
1.1.2.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.119,00	2.306,00	372,00	783,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,64	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.947,40	3.000,00	1.035,00	70.943,00	135.961,00	55.943,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-50,00	-200,00	-45,00
1.1.2.1.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policía - Dívida Ativa	0,00	188.891,34	57.096,19	500,00	518,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	19.283,15	365.449,14	49.500,00	42.656,00	107.338,00	53.942,00	69.179,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-62,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00	-550,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	0,00	19.283,15	75.750,80	45.000,00	39.568,00	79.588,00	51.332,00	64.298,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-10,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-500,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	3.414,54	3.500,00	1.861,00	2.905,00	1.978,00	3.685,00
1.1.2.1.98.0.4.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.4.02.00.00.00.00.	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-52,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	284.668,06	500,00	710,00	1.639,00	372,00	798,00
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	1.615,74	500,00	517,00	23.206,00	260,00	398,00
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	848.265,63	1.127.830,53	2.171.893,29	1.714.900,00	2.066.701,00	3.035.095,00	2.437.877,00	1.502.211,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-300,00	-2.050,00	-3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-3.400,00	-2.333,00	-6.215,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,40	-2.350,00	-2.350,00	-5.700,00	-8.488,00	-3.051,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-200,00	-300,00	-500,00	-100,00	-455,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00	133.000,00	102.091,00	42.341,00	22.388,00	12.145,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-150,00	-550,00	-200,00	-100,00	-100,00
1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00	-65,00
1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.453,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	500,00	518,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	25.500,00	65.429,00	24.913,00	11.944,00	6.568,00
1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-12,00
1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-500,00	-100,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	12.000,00	30.691,00	15.428,00	6.444,00	5.577,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	-100,00
1.1.2.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas Judiciais - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-53,00
1.1.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas Extrajudiciais - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	848.265,63	1.127.830,53	2.171.893,29	1.581.900,00	1.950.158,00	2.992.754,00	2.415.489,00	1.490.066,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-2.050,00	-3.000,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-3.300,00	-2.233,00	-6.215,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,40	-2.200,00	-1.750,00	-5.500,00	-8.388,00	-2.951,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-150,00	-200,00	-400,00	-50,00	-390,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	536.993,19	1.126.253,84	1.666.512,98	1.333.000,00	1.378.711,00	1.039.187,00	944.945,00	710.060,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.400,00	-733,00	-1.683,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,40	-700,00	-850,00	-800,00	-1.338,00	-405,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-52,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	0,00	0,00	0,00	590.000,00	1.130.484,00	878.781,00	882.078,00	638.519,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.400,00	-683,00	-1.631,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-550,00	-288,00	-200,00
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-52,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	27.166,26	0,00	23.211,13	23.000,00	28.849,00	19.431,00	19.245,00	17.775,00
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-34,40	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00	-124,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	2.936,41	0,00	0,00	650.000,00	207.735,00	47.241,00	10.000,00	269,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-1.000,00	-52,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	506.890,52	1.126.253,84	1.643.301,85	70.000,00	11.643,00	93.734,00	33.622,00	53.497,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-52,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-50,00	0,00	-29,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	74.541,42	435,10	56.537,27	31.500,00	29.575,00	63.260,00	63.393,00	59.576,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-250,00	-48,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-4.200,00	-267,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	7.500,00	13.849,00	26.701,00	22.847,00	22.040,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-31,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	0,00	0,00	46,78	500,00	518,00	1.545,00	500,00	519,00
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.350,00	328,00	500,00	500,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	74.541,42	435,10	56.490,49	11.000,00	4.858,00	34.686,00	39.546,00	36.517,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-200,00	-17,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-4.200,00	-167,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	106.841,84	0,00	178.902,85	69.500,00	58.526,00	814.419,00	387.151,00	61.637,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-1.250,00	-4.484,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-500,00	-300,00	-600,00	-550,00	-447,00
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	0,00	0,00	47.454,71	48.500,00	41.645,00	51.699,00	87.860,00	6.690,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	-150,00	-50,00	-20,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
1.1.2.2.98.0.3.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	11.547,55	11.500,00	14.730,00	757.675,00	296.486,00	53.275,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-1.200,00	-4.484,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-400,00	-500,00	-385,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	106.841,84	0,00	119.900,59	9.500,00	2.151,00	5.045,00	2.805,00	1.365,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-150,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	129.889,18	1.141,59	269.940,19	147.900,00	483.346,00	1.075.888,00	1.020.000,00	658.793,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-4.000,00	-2.300,00	-1.832,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-150,00	0,00	-338,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	2.359,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	8.084,87	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	129.889,18	1.141,59	259.496,28	140.400,00	483.346,00	1.075.888,00	1.020.000,00	658.793,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-2.000,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-4.000,00	-2.300,00	-1.832,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-150,00	0,00	-338,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	467.728,58	376.455,01	381.395,34	403.000,00	1.349.084,00	1.148.915,00	505.493,00	356.913,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-750,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-860,26	-600,00	-121.382,00	-2.250,00	-1.450,00	-134,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-400,00	-500,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	467.728,58	376.455,01	381.395,34	403.000,00	1.349.084,00	1.148.915,00	505.493,00	356.913,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-750,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-860,26	-600,00	-121.382,00	-2.250,00	-1.450,00	-134,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-400,00	-500,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	467.728,58	376.455,01	381.395,34	403.000,00	1.349.084,00	1.148.915,00	505.493,00	356.913,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-750,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-860,26	-600,00	-121.382,00	-2.250,00	-1.450,00	-134,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-400,00	-500,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	230.503,30	87.679,80	1.086,29	100.000,00	640.906,00	600.000,00	110.585,00	96.915,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-11,63	-50,00	-120.832,00	-600,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Juros e Multas	0,00	2.423,24	21,66	500,00	6.647,00	1.802,00	2.040,00	1.458,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	237.225,28	272.780,45	319.369,26	269.000,00	653.512,00	460.470,00	329.806,00	206.661,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-500,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-700,41	-500,00	-500,00	-1.500,00	-1.400,00	-122,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	13.571,52	60.918,13	33.500,00	48.019,00	86.643,00	63.062,00	51.879,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-148,22	-50,00	-50,00	-150,00	-50,00	-12,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	9.753.763,46	14.238.750,35	18.237.238,02	16.963.541,00	20.343.860,00	29.361.313,00	29.042.025,00	32.901.080,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	-100,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10.350,00	-9.255,00	-10.241,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-364,91	-1.000,00	-1.250,00	-3.650,00	-4.575,00	-4.046,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-700,00	-150,00	-600,00	-44,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	6.624.504,36	7.150.216,93	9.592.880,50	8.876.289,00	10.334.000,00	16.001.626,00	16.744.871,00	18.758.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.624.504,36	7.150.216,93	9.592.880,50	8.876.289,00	10.334.000,00	16.001.626,00	16.744.871,00	18.758.500,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil	6.624.504,36	7.150.216,93	9.592.880,50	8.876.289,00	10.334.000,00	16.001.626,00	16.744.871,00	18.758.500,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil	6.624.504,36	7.150.216,93	9.592.880,50	8.876.289,00	10.334.000,00	15.939.589,00	16.694.398,00	18.394.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Principal	6.622.610,47	7.148.492,10	9.590.357,35	8.874.565,00	10.332.000,00	15.936.989,00	16.682.665,00	18.379.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Juros e Multas	1.893,89	1.724,83	2.523,15	1.724,00	2.000,00	2.600,00	11.733,00	15.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.711,00	47.236,00	341.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.711,00	47.236,00	341.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	3.237,00	23.500,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	3.237,00	23.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.129.259,10	7.088.533,42	8.644.357,52	8.087.252,00	10.009.860,00	13.359.687,00	12.297.154,00	14.142.580,84
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	-100,00	0,00	0,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10.350,00	-9.255,00	-10.241,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-364,91	-1.000,00	-1.250,00	-3.650,00	-4.575,00	-4.046,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-700,00	-150,00	-600,00	-44,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.129.259,10	7.088.533,42	8.644.357,52	8.087.252,00	10.009.860,00	13.359.687,00	12.297.154,00	14.142.580,84
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	-100,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10.350,00	-9.255,00	-10.241,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-364,91	-1.000,00	-1.250,00	-3.650,00	-4.575,00	-4.046,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-700,00	-150,00	-600,00	-44,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.129.259,10	7.088.533,42	8.644.357,52	8.087.252,00	10.009.860,00	13.359.687,00	12.297.154,00	14.142.580,84
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	-100,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10.350,00	-9.255,00	-10.241,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-364,91	-1.000,00	-1.250,00	-3.650,00	-4.575,00	-4.046,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-700,00	-150,00	-600,00	-44,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.129.259,10	7.054.636,69	7.641.218,98	7.600.000,00	8.869.788,00	11.318.233,00	11.000.000,00	12.785.829,84
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-5.000,00	-6.725,00	-5.250,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-80,40	-500,00	-200,00	-1.000,00	-2.225,00	-2.401,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00	-150,00	-10,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	0,00	33.864,66	44.081,65	12.252,00	6.332,00	22.661,00	21.348,00	16.627,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	-180,00	-300,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-10,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	30,84	877.975,36	400.000,00	984.136,00	1.591.704,00	1.023.573,00	1.070.180,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-2.200,00	-3.877,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-279,67	-500,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-1.202,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-50,00	-250,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	1,23	81.081,53	75.000,00	149.604,00	427.089,00	252.233,00	269.944,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-150,00	-814,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,84	0,00	-50,00	-100,00	-300,00	-433,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-150,00	-34,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	9.115.059,37	18.019.411,86	23.918.165,46	17.564.196,00	17.850.518,00	16.220.049,00	43.560.000,00	23.809.009,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	9.115.059,37	18.019.411,86	23.918.165,46	17.564.196,00	17.850.518,00	16.220.049,00	43.560.000,00	23.809.009,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	9.115.059,37	18.019.411,86	23.918.165,46	17.564.196,00	17.850.518,00	16.220.049,00	43.560.000,00	23.809.009,35
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	738.096,90	650.675,85	237.613,68	195.461,00	797.518,00	3.094.800,00	5.560.000,00	5.129.507,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	738.096,90	650.675,85	237.613,68	195.461,00	797.518,00	3.094.800,00	5.560.000,00	5.129.507,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	31.281,07	51.373,92	8.172,02	43.363,00	0,00	0,00	200.000,00	631.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 15% - ASPS	290.598,99	269.826,16	92.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	364.092,37	287.145,35	119.983,73	0,00	582.825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	52.124,47	42.330,42	16.479,71	151.098,00	214.693,00	3.094.800,00	5.360.000,00	5.033.967,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.376.962,47	17.368.736,01	23.680.551,78	17.368.735,00	17.053.000,00	13.125.249,00	38.000.000,00	18.679.502,35
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Principal	8.376.962,47	17.368.736,01	23.680.551,78	17.368.735,00	17.053.000,00	13.125.249,00	38.000.000,00	18.679.502,35
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa	7.307.962,84	14.063.704,90	12.183.068,54	14.063.704,00	7.199.000,00	5.270.749,00	28.000.000,00	21.270.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Variável	1.068.999,63	3.305.031,11	11.497.483,24	3.305.031,00	9.854.000,00	7.854.500,00	10.000.000,00	7.367.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	18.114.729,64	21.377.925,82	21.571.894,42	21.159.500,00	22.519.350,00	25.160.829,00	27.394.954,00	25.926.838,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-519,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-550,00	-723,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.056.042,99	21.177.250,62	20.896.889,70	21.159.500,00	22.069.350,00	24.644.800,00	26.890.000,00	25.031.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.056.042,99	21.177.250,62	20.896.889,70	21.159.500,00	22.069.350,00	24.644.800,00	26.890.000,00	25.031.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.653.495,64	1.918.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Multas e Juros	225.412,00	201.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Dívida Ativa	1.428.083,64	1.716.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	314.047,25	1.176.472,00	600,00	25.000,00	10.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	314.047,25	1.176.472,00	600,00	25.000,00	10.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	16.088.500,10	18.082.700,89	20.896.289,70	21.134.500,00	22.059.000,00	24.634.800,00	26.880.000,00	25.021.000,00
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	16.088.500,10	18.082.700,89	19.482.970,11	18.945.397,40	19.823.000,00	22.462.800,00	23.928.000,00	22.376.000,00
1.6.1.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	16.088.500,10	18.082.700,89	12.279.838,96	12.100.000,00	12.482.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	16.596.000,00
1.6.1.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	0,00	0,00	6.958.326,15	6.645.397,40	7.050.000,00	8.302.800,00	9.780.000,00	11.400.000,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	0,00	0,00	234.080,00	190.000,00	260.000,00	240.000,00	228.000,00	300.000,00
1.6.1.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Serviços de Desligação de Água - Principal	0,00	0,00	10.725,00	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	0,00	0,00	176.478,84	189.102,60	196.000,00	192.000,00	192.000,00	305.000,00
1.6.1.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	176.478,84	189.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.2.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.236.840,75	2.000.000,00	2.040.000,00	1.980.000,00	2.760.000,00	2.340.000,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.236.840,75	2.000.000,00	2.040.000,00	1.980.000,00	2.760.000,00	2.850.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	58.686,65	200.675,20	675.004,72	0,00	450.000,00	516.029,00	504.954,00	895.838,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-519,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-550,00	-723,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	58.686,65	200.675,20	675.004,72	0,00	450.000,00	516.029,00	504.954,00	895.838,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-519,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-550,00	-723,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	58.686,65	200.675,20	675.004,72	0,00	450.000,00	516.029,00	504.954,00	895.838,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-519,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-550,00	-723,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	58.686,65	200.675,20	675.004,72	0,00	450.000,00	448.401,00	435.000,00	732.422,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-519,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-500,00	-223,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Principal	58.686,65	200.675,20	675.004,72	0,00	450.000,00	448.401,00	435.000,00	732.422,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-519,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-500,00	-223,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,00	14.911,00	2.170,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,00	14.911,00	2.170,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.105,00	36.476,00	133.692,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.105,00	36.476,00	133.692,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	18.567,00	27.554,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00.	Receita Porteira Adentro - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	18.567,00	27.554,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	182.571.675,16	205.596.500,66	238.188.959,28	196.876.416,34	232.853.441,62	317.379.675,00	341.235.567,23	415.301.758,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-17.966.435,11	-19.418.690,63	-20.785.185,93	-19.994.599,60	-24.083.218,80	-34.595.180,60	-33.763.405,80	-38.019.724,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	73.998.594,53	82.265.277,11	107.416.749,92	77.040.694,12	85.628.357,30	110.504.621,00	125.255.055,00	147.503.789,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-5.907.922,21	-6.356.551,36	-6.624.149,12	-6.682.815,20	-8.370.567,40	-12.099.703,20	-12.599.009,00	-13.833.838,40
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.020.866,39	34.506.372,11	33.019.404,81	36.067.076,00	45.112.513,00	66.284.900,00	69.195.045,00	75.881.427,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-5.895.396,13	-6.356.551,36	-6.624.149,12	-6.682.815,20	-8.370.567,40	-12.099.703,20	-12.599.009,00	-13.833.838,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.535.081,59	34.237.532,34	32.694.054,71	35.992.000,00	44.772.918,00	65.384.900,00	68.143.330,00	73.965.363,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-5.798.239,27	-6.302.781,69	-6.559.079,23	-6.667.800,00	-8.302.648,40	-11.919.703,20	-12.388.666,00	-13.450.625,60
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.535.081,59	34.237.532,34	29.991.885,42	33.339.000,00	41.513.242,00	59.598.516,00	61.943.330,00	67.253.128,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-5.798.239,27	-6.302.781,69	-6.559.079,23	-6.667.800,00	-8.302.648,40	-11.919.703,20	-12.388.666,00	-13.450.625,60
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	31.535.081,59	34.237.532,34	29.991.885,42	33.339.000,00	41.513.242,00	59.598.516,00	61.943.330,00	67.253.128,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-5.798.239,27	-6.302.781,69	-6.559.079,23	-6.667.800,00	-8.302.648,40	-11.919.703,20	-12.388.666,00	-13.450.625,60
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	1.349.645,91	1.300.000,00	1.552.500,00	3.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	1.349.645,91	1.300.000,00	1.552.500,00	3.400.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	1.352.523,38	1.353.000,00	1.707.176,00	2.386.384,00	2.600.000,00	2.712.235,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	1.352.523,38	1.353.000,00	1.707.176,00	2.386.384,00	2.600.000,00	2.712.235,00
1.7.1.1.51.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Adicional FPM - EC-112-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Adicional FPM - EC-112-2021 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	485.784,80	268.839,77	325.350,10	75.076,00	339.595,00	900.000,00	1.051.715,00	1.916.064,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-97.156,86	-53.769,67	-65.069,89	-15.015,20	-67.919,00	-180.000,00	-210.343,00	-383.212,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	485.784,80	268.839,77	325.350,10	75.076,00	339.595,00	900.000,00	1.051.715,00	1.916.064,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB	-97.156,86	-53.769,67	-65.069,89	-15.015,20	-67.919,00	-180.000,00	-210.343,00	-383.212,80
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500.335,23	511.657,00	503.600,85	550.782,00	748.173,00	1.374.416,00	1.194.620,00	1.521.589,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.938,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.938,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	18.112,13	26.093,78	21.064,34	25.684,00	40.244,00	25.079,00	22.854,00	50.706,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	18.112,13	26.093,78	21.064,34	25.684,00	40.244,00	25.079,00	22.854,00	50.706,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	482.223,10	485.563,22	482.536,51	525.098,00	707.929,00	1.349.337,00	1.171.766,00	1.276.945,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	482.223,10	485.563,22	482.536,51	525.098,00	707.929,00	1.349.337,00	1.171.766,00	1.276.945,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	482.223,10	485.563,22	482.536,51	525.098,00	707.929,00	1.349.337,00	1.171.766,00	1.276.945,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.017.420,97	41.515.243,64	52.759.156,04	36.778.000,00	36.705.000,00	39.163.565,00	50.290.537,00	62.027.307,49
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	38.017.420,97	41.515.243,64	52.759.156,04	36.778.000,00	36.705.000,00	39.163.565,00	50.290.537,00	62.027.307,49
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	11.321.208,90	8.752.991,23	10.147.900,46	10.272.000,00	10.100.000,00	12.159.633,00	12.047.661,00	12.700.475,08
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	11.321.208,90	8.752.991,23	10.147.900,46	10.272.000,00	10.100.000,00	12.159.633,00	12.047.661,00	12.700.475,08
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	2.129.400,00	1.805.000,00	2.392.600,00	2.452.800,00	2.500.000,00	4.380.168,00	4.358.640,00	6.153.496,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Politica Nacional de ATB - PNAB)	8.852.765,82	6.947.991,23	415.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	339.043,08	0,00	1.512.905,17	1.580.000,00	1.600.000,00	1.581.066,00	1.622.278,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	605.973,13	690.000,00	820.000,00	812.700,00	811.440,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	0,00	898.292,46	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	0,00	0,00	3.829.930,46	4.486.000,00	4.800.000,00	5.079.699,00	4.928.903,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	492.505,98	469.200,00	380.000,00	306.000,00	326.400,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro para a Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.149,56
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Compensatório de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.609,40
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes da Atenção Prim. a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Man. de Pagto de Valor Nomin. c/ Base em Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.876,12
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da ASP - Eq. de Saúde da Família/ESF e Eq. de Atenção Prim./EAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.344,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	25.149.241,01	31.133.896,08	41.042.446,13	25.100.000,00	25.100.000,00	25.545.606,00	29.531.652,00	41.566.504,94
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	25.149.241,01	31.133.896,08	41.042.446,13	25.100.000,00	25.100.000,00	25.545.606,00	29.531.652,00	41.566.504,94

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.876.000,00	6.068.304,79
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	25.149.241,01	31.133.896,08	27.893.325,79	21.500.000,00	21.500.000,00	21.945.606,00	25.655.652,00	35.498.200,15
1.7.1.3.50.2.1.84.00.00.00.00.	SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	0,00	0,00	13.149.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.023.873,93	1.073.755,72	951.670,89	800.000,00	899.000,00	853.187,00	853.188,00	853.188,91
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.023.873,93	1.073.755,72	951.670,89	800.000,00	899.000,00	853.187,00	853.188,00	853.188,91
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.023.873,93	1.073.755,72	951.670,89	671.000,00	710.000,00	715.477,00	715.476,00	715.476,91
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	62.710,00	62.712,00	62.712,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	523.097,13	528.600,61	589.138,56	580.000,00	590.000,00	589.139,00	589.138,00	589.138,56
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	523.097,13	528.600,61	589.138,56	580.000,00	590.000,00	589.139,00	589.138,00	589.138,56
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	523.097,13	528.600,61	589.138,56	580.000,00	590.000,00	589.139,00	589.138,00	589.138,56
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	7.268.898,00	6.318.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	7.268.898,00	6.318.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268.898,00	6.318.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.934.351,19	3.152.749,67	2.585.280,53	2.416.248,00	2.379.937,30	2.540.900,00	3.087.602,00	6.473.236,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.748.783,33	2.142.341,22	1.374.977,60	1.350.000,00	1.283.592,00	1.427.482,00	1.596.484,00	4.853.450,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.748.783,33	2.142.341,22	1.374.977,60	1.350.000,00	1.283.592,00	1.427.482,00	1.596.484,00	4.853.450,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.075.500,00	993.526,00	1.079.672,00	956.248,00	970.232,00	933.418,00	1.291.118,00	1.419.786,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.075.500,00	993.526,00	1.079.672,00	956.248,00	970.232,00	933.418,00	1.291.118,00	1.419.786,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	110.067,86	16.882,45	130.630,93	110.000,00	126.113,30	180.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	110.067,86	16.882,45	130.630,93	110.000,00	126.113,30	180.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	462.990,33	931.434,79	1.213.736,96	1.228.588,12	682.734,00	682.735,00	963.662,00	983.662,16
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	462.990,33	931.434,79	1.213.736,96	1.228.588,12	682.734,00	682.735,00	963.662,00	983.662,16
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	462.990,33	931.434,79	1.213.736,96	1.228.588,12	682.734,00	682.735,00	963.662,00	983.662,16
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	462.990,33	931.434,79	1.213.736,96	188.680,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	309.600,00	129.344,28	129.345,00	270.000,00	270.000,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	480.000,00	159.727,56	159.728,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	250.308,12	213.662,16	213.662,00	213.662,00	213.662,16
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.630,42	1.647.819,90	17.335.570,73	0,00	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-12.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	1.647.819,90	17.335.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	1.647.819,90	17.335.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	62.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-12.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	62.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-12.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - LC 176/2020 - Recomposição Lei Kandir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.086.134,35	75.505.045,50	81.744.825,13	72.648.253,22	85.007.415,32	121.253.629,00	128.362.116,23	174.085.937,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-12.058.512,90	-13.062.139,27	-14.161.036,81	-13.311.784,40	-15.712.651,40	-22.495.477,40	-21.164.396,80	-24.185.885,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	64.136.492,96	75.505.045,50	81.744.825,13	66.628.379,00	78.682.622,00	112.660.429,00	105.871.984,00	121.053.307,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-12.058.512,90	-13.062.139,27	-14.161.036,81	-13.311.784,40	-15.712.651,40	-22.495.477,40	-21.164.396,80	-24.185.885,60
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	49.162.508,92	52.627.616,22	57.207.643,74	53.000.000,00	64.016.740,00	88.000.000,00	78.083.889,00	91.951.234,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-9.832.501,57	-10.526.959,53	-11.441.528,56	-10.600.000,00	-12.803.348,00	-17.600.000,00	-15.616.777,80	-18.390.246,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	49.162.508,92	52.627.616,22	57.207.643,74	53.000.000,00	64.016.740,00	88.000.000,00	78.083.889,00	91.951.234,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-9.832.501,57	-10.526.959,53	-11.441.528,56	-10.600.000,00	-12.803.348,00	-17.600.000,00	-15.616.777,80	-18.390.246,80
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	10.914.414,32	12.407.469,02	13.342.247,84	13.280.983,00	14.111.720,00	23.997.387,00	27.500.000,00	28.607.234,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-2.182.883,59	-2.481.584,93	-2.668.450,29	-2.656.196,60	-2.822.344,00	-4.799.477,40	-5.500.000,00	-5.721.446,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.914.414,32	12.407.469,02	13.342.247,84	13.280.983,00	14.111.720,00	23.997.387,00	27.500.000,00	28.607.234,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-2.182.883,59	-2.481.584,93	-2.668.450,29	-2.656.196,60	-2.822.344,00	-4.799.477,40	-5.500.000,00	-5.721.446,80
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	215.638,57	267.941,87	255.289,71	277.939,00	434.797,00	480.000,00	238.095,00	370.960,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-43.127,74	-53.594,81	-51.057,96	-55.587,80	-86.959,40	-96.000,00	-47.619,00	-74.192,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	215.638,57	267.941,87	255.289,71	277.939,00	434.797,00	480.000,00	238.095,00	370.960,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-43.127,74	-53.594,81	-51.057,96	-55.587,80	-86.959,40	-96.000,00	-47.619,00	-74.192,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	232.898,40	144.272,33	121.911,08	69.457,00	119.365,00	183.042,00	50.000,00	123.879,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	232.898,40	144.272,33	121.911,08	69.457,00	119.365,00	183.042,00	50.000,00	123.879,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.54.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	3.611.032,75	10.057.746,06	10.817.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	3.611.032,75	10.057.746,06	10.817.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.798.608,66	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	11.816.932,23	46.731.338,24
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.798.608,66	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	11.816.932,23	46.731.338,24
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.798.608,66	0,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	11.816.932,23	46.731.338,24
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Contrapartida Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	285.582,00	285.582,44
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	1.798.608,66	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	2.920.000,00	11.531.350,23	46.445.755,80
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.151.032,73	0,00	0,00	2.729.474,22	2.745.593,32	5.000.000,00	10.200.000,00	5.829.051,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.151.032,73	0,00	0,00	2.729.474,22	2.745.593,32	5.000.000,00	10.200.000,00	5.829.051,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.151.032,73	0,00	0,00	2.729.474,22	2.745.593,32	5.000.000,00	10.200.000,00	5.829.051,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	170.400,00	459.200,00	473.200,00	473.200,00	472.241,20
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	170.400,00	459.200,00	473.200,00	473.200,00	472.241,20
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	170.400,00	459.200,00	473.200,00	473.200,00	472.241,20
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.486.946,28	47.676.233,05	48.716.384,23	47.187.469,00	62.217.669,00	85.621.425,00	87.618.396,00	93.712.031,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.486.946,28	47.676.233,05	48.716.384,23	47.187.469,00	62.217.669,00	85.621.425,00	87.618.396,00	93.712.031,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.486.946,28	47.676.233,05	48.716.384,23	47.187.469,00	62.217.669,00	85.621.425,00	87.618.396,00	93.712.031,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	40.486.946,28	47.676.233,05	48.716.384,23	47.187.469,00	62.217.669,00	85.621.425,00	87.618.396,00	93.712.031,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	14.093.352,42	16.343.438,93	15.596.212,90	16.887.435,00	21.566.961,00	29.534.000,00	30.233.594,00	32.701.290,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.569.105,90	5.282.211,79	5.126.917,16	5.489.262,00	7.039.056,00	9.848.000,00	9.443.217,00	10.765.566,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	20.196.057,94	23.895.370,50	25.735.449,50	22.402.346,00	30.826.448,00	41.907.000,00	42.933.585,00	45.363.773,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	90.946,13	124.542,06	138.192,93	122.484,00	199.526,00	175.375,00	139.790,00	190.337,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	1.265.718,76	1.905.801,30	1.986.235,17	2.181.036,00	2.374.555,00	3.974.000,00	4.623.624,00	4.371.874,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	218.973,10	94.853,32	97.260,60	98.207,00	200.945,00	155.000,00	210.512,00	267.461,00
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00.00.	FUNDEB LC 87/96	26.264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	26.527,09	30.015,15	36.115,97	6.699,00	10.178,00	28.050,00	34.074,00	51.730,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00	149.945,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	149.945,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	149.945,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	149.945,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	491.226,82	1.163.468,77	2.066.742,74	925.541,00	1.290.843,00	1.931.018,00	2.383.445,00	2.303.132,61

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-2.929,00	-368,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	89.531,78	-750,00	-350,00	-3.050,00	-2.300,00	-1.190,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-338,50	-50,00	-150,00	-200,00	-50,00	-109,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.998,69	122.156,07	307.913,76	356.000,00	453.828,00	781.792,00	969.006,00	1.237.027,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-2.929,00	-368,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	89.531,78	-750,00	-350,00	-1.850,00	-2.250,00	-1.190,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	-338,50	-50,00	-150,00	-150,00	-50,00	-109,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.998,69	122.156,07	307.913,76	356.000,00	453.828,00	781.792,00	969.006,00	1.237.027,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-2.929,00	-368,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	89.531,78	-750,00	-350,00	-1.850,00	-2.250,00	-1.190,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	-338,50	-50,00	-150,00	-150,00	-50,00	-109,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	105.998,69	122.156,07	286.867,29	334.000,00	386.798,00	676.052,00	946.436,00	1.180.141,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-2.929,00	-368,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	89.547,74	-700,00	-200,00	-1.750,00	-2.200,00	-1.190,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Deduções	0,00	0,00	-338,50	-50,00	-100,00	-100,00	-50,00	-109,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	105.998,69	122.156,07	191.887,17	187.000,00	181.247,00	400.407,00	406.324,00	666.217,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979,00	-282,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	-50,00	-25,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	2.847,62	3.000,00	2.099,00	14.026,00	2.893,00	1.461,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-3,34	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	70.817,00	124.000,00	130.729,00	184.607,00	410.799,00	310.882,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-500,00	-68,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	89.556,15	-600,00	-50,00	-1.500,00	-300,00	-313,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-338,50	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	21.315,50	20.000,00	72.723,00	77.012,00	126.420,00	201.581,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-400,00	-18,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-5,07	-50,00	-50,00	-50,00	-1.800,00	-852,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-109,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	21.046,47	22.000,00	67.030,00	105.740,00	22.570,00	56.886,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-15,96	-50,00	-150,00	-100,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	21.046,47	22.000,00	67.030,00	105.740,00	22.570,00	56.886,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-15,96	-50,00	-150,00	-100,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	20.995,22	21.500,00	57.716,00	94.519,00	18.221,00	6.832,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-15,96	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	15,96	500,00	4.597,00	3.406,00	500,00	1.061,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	35,29	0,00	3.717,00	7.187,00	3.649,00	38.270,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	628,00	200,00	10.723,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	321.674,19	1.000.883,07	1.723.629,15	390.341,00	694.012,00	565.193,00	654.551,00	238.636,38
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.175,00	4.765,00	5.170,00	12.141,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.175,00	4.765,00	5.170,00	12.141,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.175,00	4.765,00	5.170,00	12.141,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	321.674,19	1.000.883,07	1.723.629,15	388.341,00	687.837,00	560.428,00	649.381,00	226.495,38
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	199.064,20	0,00	468.000,00	525.365,00	525.000,00	0,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	199.064,20	0,00	468.000,00	525.365,00	525.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	321.674,19	1.000.883,07	1.524.564,95	388.341,00	169.837,00	35.063,00	124.381,00	226.495,38
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	321.674,19	918.421,35	1.487.230,20	388.341,00	169.837,00	35.063,00	124.381,00	226.400,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	79.956,44	37.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	63.553,94	40.429,63	35.199,83	179.200,00	143.003,00	584.033,00	759.888,00	827.469,23
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-50,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	63.553,94	40.429,63	35.199,83	179.200,00	143.003,00	584.033,00	759.888,00	827.469,23
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-50,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores	25.007,84	38.330,51	28.700,95	38.330,00	27.000,00	35.100,00	73.064,00	29.575,23
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores - Principal	25.007,84	38.330,51	28.700,95	38.330,00	27.000,00	35.100,00	73.064,00	200.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	38.546,10	2.099,12	6.498,88	140.870,00	116.003,00	27.393,00	824,00	8.219,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-50,00	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	38.546,10	2.099,12	6.498,88	140.870,00	116.003,00	27.393,00	824,00	8.219,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-50,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	38.546,10	2.099,12	6.498,88	140.870,00	116.003,00	27.393,00	265,00	1.812,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-50,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	6.407,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.540,00	686.000,00	789.675,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.540,00	686.000,00	789.675,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.540,00	686.000,00	801.675,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	10.774.568,49	18.003.530,39	21.896.649,91	150.000,00	242.118,00	10.221.531,00	30.668.413,33	67.911.960,12
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	6.084.227,64	5.318.634,90	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.084.227,64	5.318.634,90	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.084.227,64	5.318.634,90	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.084.227,64	5.318.634,90	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	6.084.227,64	5.318.634,90	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	241.210,66	922.738,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	0,00	625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	0,00	625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	241.210,66	297.058,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	241.210,66	297.058,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	241.210,66	297.058,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Programas da Educação Básica	241.210,66	297.058,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Programas da Educação Básica - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Programas da Educação Básica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Programas da Educação Básica - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outros Programas	241.210,66	297.058,66	221.630,67	150.000,00	242.118,00	221.531,00	25.874,00	20.449,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outros Programas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-150,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outros Programas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-69,55	-50,00	-100,00	-100,00	-63,00	-24,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Outros Programas - Outras Deduções	0,00	0,00	-7,15	-50,00	-100,00	-50,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	10.533.357,83	10.996.564,09	16.356.384,34	0,00	0,00	0,00	15.642.539,33	32.891.511,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	7.117.652,91	8.831.123,18	14.143.481,26	0,00	0,00	0,00	15.642.539,33	32.891.511,12

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	845.643,32	1.619.866,01	1.787.079,55	0,00	0,00	0,00	5.269.779,00	32.891.511,12
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.779,00	26.660.385,53
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.779,00	26.660.385,53
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.125,59
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	845.643,32	1.619.866,01	1.787.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	845.643,32	1.619.866,01	1.787.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.089.084,95
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.272.009,59	7.211.257,17	12.356.401,71	0,00	0,00	0,00	10.372.760,33	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades	6.272.009,59	7.211.257,17	12.356.401,71	0,00	0,00	0,00	10.372.760,33	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Livre	6.272.009,59	7.211.257,17	12.356.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.3.00.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.760,33	0,00
2.4.1.9.99.0.3.01.00.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.760,33	0,00
2.4.1.9.99.0.3.01.01.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares NT 193/2020 - Livres - Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372.760,33	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.415.704,92	2.165.440,91	2.212.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	3.415.704,92	2.165.440,91	2.212.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.415.704,92	2.165.440,91	2.212.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.415.704,92	2.165.440,91	2.212.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	14.254.392,06	14.863.943,43	16.918.416,70	15.381.111,00	18.202.000,00	30.265.934,00	31.376.028,00	19.938.093,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	14.254.392,06	14.863.943,43	16.918.416,70	15.381.111,00	18.202.000,00	30.265.934,00	31.376.028,00	19.938.093,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	14.254.392,06	14.863.943,43	16.918.416,70	15.381.111,00	18.202.000,00	30.265.934,00	31.376.028,00	19.938.093,12
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.254.392,06	14.863.943,43	16.918.416,70	15.381.111,00	18.202.000,00	30.265.934,00	31.376.028,00	19.938.093,12
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil	14.074.284,66	14.786.532,61	16.918.416,70	15.371.123,00	18.202.000,00	30.145.495,00	31.304.078,00	19.938.093,12
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	14.074.284,66	14.786.532,61	16.918.416,70	15.371.123,00	18.202.000,00	30.145.495,00	31.304.078,00	19.938.093,12
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.016.569,46	14.585.315,31	16.913.766,38	15.293.713,00	18.197.000,00	30.142.895,00	31.279.998,00	31.966.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas	57.715,20	201.217,30	4.650,32	77.410,00	5.000,00	2.600,00	24.080,00	21.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.439,00	71.950,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.648,00	63.958,00	0,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.048,00	61.761,00	593.000,00
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.197,00	1.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00	7.992,00	0,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00	5.795,00	40.800,00
7.2.1.5.50.2.2.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.197,00	1.000,00

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Parcelamentos	180.107,40	77.410,82	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	180.107,40	77.410,82	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	180.107,40	77.410,82	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total :	271.679.020,84	324.806.171,22	381.441.100,10	305.061.654,70	365.332.545,67	504.980.300,40	584.131.350,76	729.512.476,00

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção

			2022	2023	2024	2025	Acumulado
01	**Legislativa**						
031	**Ação Legislativa**		**11.379.549,00**	**15.629.406,00**	**17.335.435,67**	**18.802.145,76**	**63.146.536,43**
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.955.800,00	13.820.709,04	16.690.264,67	18.012.245,76	59.479.019,47
2269		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	422.749,00	0,00	0,00	0,00	422.749,00
1		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2269		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	1.807.696,96	644.171,00	788.900,00	3.240.767,96
		Total da Função/SubFunção:	11.379.549,00	15.629.406,00	17.335.435,67	18.802.145,76	63.146.536,43

			2022	2023	2024	2025	Acumulado
04	**Administração**						
061	**Ação Judiciária**		**3.250.000,00**	**3.330.000,00**	**3.853.000,00**	**9.403.185,00**	**19.836.185,00**
1		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	330.000,00	853.000,00	1.000.000,00	2.433.000,00
2		SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.403.185,00	17.403.185,00
121	**Planejamento e Orçamento**		**594.000,00**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**900.000,00**	**3.770.000,00**
2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN	594.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	900.000,00	3.770.000,00
122	**Administração Geral**		**50.126.599,00**	**63.351.488,83**	**57.238.324,20**	**75.410.381,24**	**246.126.793,27**
2066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	535.000,00	669.000,00	450.000,00	360.000,00	2.014.000,00
1195		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	146.000,00	300.000,00	165.000,00	140.000,00	751.000,00
2068		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	90.000,00	280.000,00	150.000,00	100.000,00	620.000,00
2069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM	1.170.000,00	500.000,00	333.000,00	833.000,00	2.836.000,00
1102		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL	200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	50.000,00	1.550.000,00
2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	44.910.115,00	57.485.488,83	53.654.324,20	72.585.381,24	228.635.309,27
2285		APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	567.000,00	756.000,00	756.000,00	0,00	2.079.000,00
2149		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	500.000,00	150.000,00	25.000,00	675.000,00
2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTER	150.000,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00	1.100.000,00
1189		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	386.484,00	0,00	0,00	0,00	386.484,00
1196		IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2086		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	712.000,00	1.041.000,00	1.110.000,00	999.000,00	3.862.000,00
2236		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTIC	60.000,00	120.000,00	120.000,00	118.000,00	418.000,00

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção						
123	**Administração Financeira**	**6.378.510,00**	**6.720.000,00**	**5.810.000,00**	**6.275.000,00**	**25.183.510,00**
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ	2.078.510,00	2.220.000,00	1.310.000,00	1.075.000,00	6.683.510,00
1194	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00	18.000.000,00
125	**Normatização e Fiscalização**	**150.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**185.000,00**	**665.000,00**
2240	PROMOVER E INCENTIVAR A ARRECADAÇÃO DO ISSQN	150.000,00	180.000,00	150.000,00	185.000,00	665.000,00
128	**Formação de Recursos Humanos**	**40.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**
2071	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	320.000,00
	Total da Função/SubFunção:	60.539.109,00	74.819.488,83	68.289.324,20	92.253.566,24	295.901.488,27

05	**Defesa Nacional**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
153	**Defesa Terrestre**	**57.500,00**	**109.000,00**	**122.000,00**	**90.000,00**	**378.500,00**
2152	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	57.500,00	109.000,00	122.000,00	90.000,00	378.500,00
	Total da Função/SubFunção:	57.500,00	109.000,00	122.000,00	90.000,00	378.500,00

08	**Assistência Social**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**6.621.614,00**	**8.886.372,59**	**9.734.172,00**	**10.541.636,16**	**35.783.794,75**
2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAS	402.000,00	656.998,59	577.000,00	591.000,00	2.226.998,59
2188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	183.660,00	183.660,00
2189	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	18.002,16	18.002,16
2265	GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAPI	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	16.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	5.975.320,00	7.846.560,00	8.839.259,00	9.282.600,00	31.943.739,00
2302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMUCRAD	244.294,00	377.814,00	312.913,00	311.374,00	1.246.395,00
241	**Assistência ao Idoso**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**
2292	GESTÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	14.000,00
242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**94.430,00**	**130.081,00**	**151.291,00**	**146.138,00**	**521.940,00**
2043	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	94.430,00	130.081,00	151.291,00	146.138,00	521.940,00

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção						
243	**Assistência à Criança a ao Adolescente**	**1.258.947,70**	**1.898.591,54**	**2.275.026,99**	**1.150.000,00**	**6.582.566,23**
2232	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	189.600,00	189.600,00	189.600,00	0,00	568.800,00
1213	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2054	FIRMAR PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	1.069.347,70	1.703.991,54	2.085.426,99	1.150.000,00	6.008.766,23
244	**Assistência Comunitária**	**3.262.309,80**	**3.641.330,77**	**4.085.860,85**	**2.005.000,00**	**12.994.501,42**
2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.285.497,10	1.402.328,00	1.561.854,23	0,00	4.249.679,33
2278	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	552.094,28	626.345,00	761.000,00	0,00	1.939.439,28
2188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PBF	183.660,00	183.660,00	183.660,00	0,00	550.980,00
2189	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS	18.002,16	18.002,00	18.002,00	0,00	54.006,16
2265	GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
2241	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	380.000,00	410.000,00	440.000,00	515.000,00	1.745.000,00
2186	GESTÃO DA PARCERIA COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	425.689,08	484.995,77	805.344,62	470.000,00	2.186.029,47
1198	CONSTRUÇÃO DO MURO NO CRAS	20.157,35	0,00	0,00	0,00	20.157,35
2304	GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1183	COBERTURA DA ACADEMIA DO CENTRO DO IDOSO	7.209,83	0,00	0,00	0,00	7.209,83
2284	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	378.000,00	504.000,00	304.000,00	0,00	1.186.000,00
2303	GESTÃO DO PROGRAMA NUTRI VIDA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1220	APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
245	**Serviços Socioassistenciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.927.615,20**	**1.927.615,20**
2232	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	189.600,00	189.600,00
2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.011.600,00	1.011.600,00
2278	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	726.415,20	726.415,20
	Total da Função/SubFunção:	11.237.301,50	14.561.375,90	16.251.350,84	15.774.389,36	57.824.417,60

09	Previdência Social	2022	2023	2024	2025	Acumulado
061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**
1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
2	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
122	**Administração Geral**	**2.212.000,00**	**3.399.995,00**	**3.920.000,00**	**4.353.000,00**	**13.884.995,00**

Função/ SubFunção						
2147	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPMV	2.212.000,00	3.399.995,00	3.920.000,00	4.353.000,00	13.884.995,00
272	**Previdência do Regime Estatutário**	**10.300.000,00**	**15.500.000,00**	**17.500.000,00**	**20.800.000,00**	**64.100.000,00**
2149	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA	10.300.000,00	15.500.000,00	17.500.000,00	20.800.000,00	64.100.000,00
	Total da Função/SubFunção:	12.512.000,00	19.349.995,00	21.870.000,00	25.603.000,00	79.334.995,00

10 Saúde		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
061	**Ação Judiciária**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
122	**Administração Geral**	**16.258.725,24**	**16.984.759,00**	**20.292.801,84**	**16.502.300,00**	**70.038.586,08**
4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	423.000,00	1.000,00	1.000,00	425.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	6.028.793,19	9.258.700,00	6.000.620,00	5.156.800,00	26.444.913,19
1177	SAÚDE NA APAE	166.169,54	134.000,00	84.508,46	0,00	384.678,00
1185	SAÚDE NO LAR DOS IDOSOS	231.739,08	698.490,83	655.525,38	0,00	1.585.755,29
1203	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	126.108,62	279.288,17	544.250,00	0,00	949.646,79
1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO PAVILHÃO DA SEMUS	48.169,54	800.000,00	0,00	0,00	848.169,54
1181	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19	9.657.745,27	0,00	0,00	0,00	9.657.745,27
2288	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	5.391.280,00	5.738.000,00	5.026.500,00	16.155.780,00
2296	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	7.268.898,00	6.318.000,00	13.586.898,00
301	**Atenção Básica**	**19.983.115,39**	**22.076.130,89**	**24.456.747,92**	**22.757.375,08**	**89.273.369,28**
2112	MANUTENÇÃO DA FOLHA DO ACS	6.128.863,07	7.720.168,00	8.191.640,00	10.961.496,00	33.002.167,07
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA	13.854.252,32	14.355.962,89	16.265.107,92	11.795.879,08	56.271.202,21
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**54.047.336,50**	**59.711.712,19**	**79.733.864,46**	**129.835.031,58**	**323.327.944,73**
2123	ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL	627.001,58	990.060,00	895.060,00	802.793,16	3.314.914,74
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI	39.161.960,66	40.305.444,59	20.487.600,00	12.645.460,00	112.600.465,25
2132	REPASSE FINANCEIRO PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-MAC	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2133	CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	584.727,19	584.000,00	807.800,00	645.000,00	2.621.527,19
2223	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	2.434.319,06	4.142.000,00	4.817.850,23	5.260.100,00	16.654.269,29
2225	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.275.795,55	1.640.500,00	1.737.054,23	1.641.000,00	6.294.349,78
2271	CENTRAL DE REGULAÇÃO	370.571,36	534.000,00	468.300,00	301.000,00	1.673.871,36
2279	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS 24 HORAS	4.680.389,10	7.865.707,60	2.400.200,00	1.886.400,00	16.832.696,70
1180	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.312.572,00	0,00	0,00	0,00	1.312.572,00

Função/ SubFunção

	1210	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO HOSPITAL REGIONAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2297	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	48.120.000,00	106.653.278,42	154.773.278,42
	2299	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**790.000,00**	**6.143.739,00**	**4.421.294,23**	**4.652.901,00**	**16.007.934,23**
	2253	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	790.000,00	20.000,00	181.254,23	0,00	991.254,23
	2289	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.123.739,00	4.240.040,00	4.652.901,00	15.016.680,00
304	**Vigilância Sanitária**		**1.251.485,14**	**2.445.810,00**	**3.067.962,00**	**1.863.212,00**	**8.628.469,14**
	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	1.124.315,60	2.445.810,00	3.067.962,00	1.863.212,00	8.501.299,60
	1202	CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSES	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54
305	**Vigilância Epidemiológica**		**2.180.100,92**	**3.571.397,00**	**3.371.100,00**	**2.960.276,91**	**12.082.874,83**
	2135	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.313.529,02	2.128.877,00	1.759.500,00	1.785.246,91	6.987.152,93
	2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DST/AIDS	866.571,90	1.442.520,00	1.611.600,00	772.100,00	4.692.791,90
	2299	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	402.930,00	402.930,00
		Total da Função/SubFunção:	95.510.763,19	111.933.548,08	136.343.770,45	179.571.096,57	523.359.178,29

12	**Educação**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**		**5.890.963,00**	**10.828.000,00**	**10.944.500,00**	**10.869.800,00**	**38.533.263,00**
	2074	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.000,00	66.000,00	76.000,00	58.000,00	266.000,00
	2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.824.963,00	8.592.000,00	8.768.000,00	8.656.000,00	31.840.963,00
	2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - NAM	0,00	2.170.000,00	2.100.500,00	2.155.800,00	6.426.300,00
361	**Ensino Fundamental**		**67.065.050,82**	**83.478.033,90**	**95.671.151,49**	**107.460.624,84**	**353.674.861,05**
	1157	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.978.050,00	3.084.000,00	1.898.582,80	930.000,00	7.890.632,80
	1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.567.169,54	2.138.000,00	757.254,23	0,00	4.462.423,77
	2015	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	214.500,00	340.000,00	125.000,00	0,00	679.500,00
	2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000.000,00	3.131.407,85	3.048.813,00	6.000.000,00	18.180.220,85
	2075	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.814.236,00	3.536.000,00	5.866.000,00	6.103.000,00	20.319.236,00
	2259	APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	843.000,00	1.254.736,05	1.558.577,42	1.800.000,00	5.456.313,47

Função/ SubFunção						
2286	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.332.000,00	6.784.322,04	6.000.000,00	19.116.322,04
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO	2.727.020,00	7.635.000,00	6.109.000,00	7.790.000,00	24.261.020,00
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	35.626.700,00	45.710.625,00	53.461.000,00	51.649.885,00	186.448.210,00
2013	TERECEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.796.635,00	0,00	0,00	0,00	3.796.635,00
2201	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.	1.231.610,00	0,00	0,00	0,00	1.231.610,00
2287	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	219.712,85	0,00	0,00	135.000,00	354.712,85
1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
2014	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	1.940.464,00	2.933.418,00	3.291.118,00	3.619.926,00	11.784.926,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS	4.182.828,07	6.607.482,00	11.996.484,00	10.924.051,00	33.710.845,07
2251	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00	760.000,00
1191	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE AJUSTE DO FUNDEB	799.090,57	525.365,00	525.000,00	0,00	1.849.455,57
1160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	573.946,77	0,00	0,00	0,00	573.946,77
2081	INDENIZAÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02
1175	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1222	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	9.728.762,84	9.728.762,84
365	**Educação Infantil**	**25.766.652,60**	**40.987.024,68**	**37.362.555,55**	**61.150.477,75**	**165.266.710,58**
1002	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00	2.855.000,00	350.000,00	500.000,00	4.805.000,00
1174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	890.000,00	805.000,00	169.754,23	0,00	1.864.754,23
2273	APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	3.045.938,00	1.640.000,00	5.447.760,00	4.270.115,00	14.403.813,00
2281	APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	559.990,69	694.723,76	900.000,00	2.474.714,45
2008	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.500,00	130.000,00	115.000,00	0,00	355.500,00
2280	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.200.000,00	3.648.233,99	2.724.510,48	2.725.000,00	10.297.744,47

Função/ SubFunção						
1197	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	409.411,08	65.000,00	474.411,08
2078	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO	3.627.500,00	4.873.000,00	1.820.000,00	5.556.000,00	15.876.500,00
2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.208.204,00	22.087.400,00	25.631.396,00	25.387.000,00	88.314.000,00
1197	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.388.400,00	0,00	0,00	4.388.400,00
1174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2008	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	264.510,60	0,00	0,00	0,00	264.510,60
1221	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	21.502.362,75	21.502.362,75
366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**927.000,00**	**797.000,00**	**810.146,00**	**2.534.146,00**
2201	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.	0,00	927.000,00	797.000,00	810.146,00	2.534.146,00
367	**Educação Especial**	**180.000,00**	**346.799,42**	**346.799,42**	**330.000,00**	**1.203.598,84**
2290	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	166.799,42	166.799,42	100.000,00	433.598,84
2250	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	180.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	770.000,00
	Total da Função/SubFunção:	98.902.666,42	136.566.858,00	145.122.006,46	180.621.048,59	561.212.579,47

13 Cultura		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**970.000,00**	**1.137.000,00**	**897.000,00**	**997.900,00**	**4.001.900,00**
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	970.000,00	1.137.000,00	897.000,00	997.900,00	4.001.900,00
128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**36.000,00**
2242	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
392	**Difusão Cultural**	**340.211,55**	**953.000,00**	**448.000,00**	**347.100,00**	**2.088.311,55**
2055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CULTURAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	240.000,00	1.080.000,00
2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	45.000,00	65.000,00	60.000,00	3.100,00	173.100,00
2203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	28.000,00
1184	AÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	7.211,55	0,00	0,00	0,00	7.211,55
1211	NATAL FELIZ	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

Função/ SubFunção

		Total da Função/SubFunção:	1.316.211,55	2.100.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	6.126.211,55
15	**Urbanismo**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
451	**Infra-Estrutura Urbana**		**8.970.871,05**	**23.641.000,00**	**38.803.862,80**	**42.710.392,76**	**114.126.126,61**
	1101	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	2261	REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	8.920.871,05	23.591.000,00	38.753.862,80	42.660.392,76	113.926.126,61
	1101	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
452	**Serviços Urbanos**		**7.907.660,00**	**13.345.437,00**	**12.282.724,00**	**14.128.249,84**	**47.664.070,84**
	2260	ENERGIA E LUZ NA CIDADE	7.907.660,00	13.345.437,00	12.282.724,00	14.128.249,84	47.664.070,84
		Total da Função/SubFunção:	16.878.531,05	36.986.437,00	51.086.586,80	56.838.642,60	161.790.197,45
16	**Habitação**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
482	**Habitação Urbana**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
	2092	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Total da Função/SubFunção:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
17	**Saneamento**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
061	**Ação Judiciária**		**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**290.000,00**
	1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
122	**Administração Geral**		**7.530.896,61**	**10.850.297,20**	**11.081.520,00**	**12.726.982,00**	**42.189.695,81**
	2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO SAAE	7.224.186,61	10.510.241,20	10.709.000,00	12.218.537,00	40.661.964,81
	2247	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS	86.000,00	90.900,00	100.000,00	158.445,00	435.345,00
	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	220.710,00	249.156,00	272.520,00	350.000,00	1.092.386,00
128	**Formação de Recursos Humanos**		**10.000,00**	**30.000,00**	**35.440,00**	**80.000,00**	**155.440,00**
	2145	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	30.000,00	35.440,00	80.000,00	155.440,00
512	**Saneamento Básico Urbano**		**14.569.252,39**	**13.955.302,80**	**16.055.040,00**	**45.200.102,95**	**89.779.698,14**
	1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA - 1ª ETAPA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2249	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À COMUNIDADE	5.464.813,39	4.940.012,80	4.700.000,00	7.115.764,00	22.220.590,19
	1063	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL NA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	88.149,00	0,00	30.000,00	265.584,95	383.733,95

Função/ SubFunção						
1061	AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	545.040,00	10.700.000,00	11.245.040,00
1219	GERENCIAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	422.144,00	422.144,00
2248	COLETA, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	9.015.290,00	9.015.290,00	10.750.000,00	11.020.085,00	39.800.665,00
1076	PROJETO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VILHENA	0,00	0,00	30.000,00	177.965,00	207.965,00
1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA	0,00	0,00	0,00	15.081.400,00	15.081.400,00
1077	GERENCIAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA	0,00	0,00	0,00	417.160,00	417.160,00
	Total da Função/SubFunção:	22.160.149,00	24.915.600,00	27.252.000,00	58.087.084,95	132.414.833,95

18 Gestão Ambiental		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**1.488.377,00**	**2.477.238,00**	**2.566.854,00**	**3.477.163,00**	**10.009.632,00**
2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.817,00	229.538,00	132.204,00	210.013,00	679.572,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	1.380.560,00	2.247.700,00	2.434.650,00	3.267.150,00	9.330.060,00
541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.035.799,25**	**1.141.000,00**	**566.000,00**	**40.000,00**	**2.782.799,25**
2045	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	250.000,00
1199	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1178	MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	535.799,25	1.000.000,00	500.000,00	10.000,00	2.045.799,25
1212	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	0,00	41.000,00	46.000,00	0,00	87.000,00
	Total da Função/SubFunção:	2.524.176,25	3.618.238,00	3.132.854,00	3.517.163,00	12.792.431,25

20 Agricultura		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**3.770.420,00**	**4.908.500,00**	**4.798.450,00**	**5.908.954,00**	**19.386.324,00**
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.767.420,00	4.905.500,00	4.795.450,00	5.907.454,00	19.375.824,00
2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	10.500,00
608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**2.457.517,76**	**2.423.000,00**	**5.616.254,23**	**3.103.221,00**	**13.599.992,99**
2046	CAPACITAÇÃO DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS	20.000,00	20.000,00	65.000,00	4.000,00	109.000,00

Função/ SubFunção

2238	APOIO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA	1.832.451,00	2.312.000,00	2.776.000,00	2.560.596,00	9.481.047,00
2262	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES	85.000,00	56.000,00	319.254,23	1.000,00	461.254,23
2272	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES	20.000,00	35.000,00	60.000,00	88.000,00	203.000,00
1154	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.066,76	0,00	2.396.000,00	449.625,00	3.345.691,76
	Total da Função/SubFunção:	6.227.937,76	7.331.500,00	10.414.704,23	9.012.175,00	32.986.316,99

23 Comércio e Serviços		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
691	**Promoção Comercial**	**227.255,32**	**0,00**	**0,00**	**5.289.480,53**	**5.516.735,85**
1115	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DO TURISMO DE NEGÓCIOS	227.255,32	0,00	0,00	5.289.480,53	5.516.735,85
	Total da Função/SubFunção:	227.255,32	0,00	0,00	5.289.480,53	5.516.735,85

26 Transporte		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**208.000,00**	**161.000,00**	**155.000,00**	**530.474,00**	**1.054.474,00**
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAN	208.000,00	161.000,00	155.000,00	530.474,00	1.054.474,00
125	**Normatização e Fiscalização**	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**470.000,00**
2234	FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES	80.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	470.000,00
452	**Serviços Urbanos**	**164.000,00**	**571.000,00**	**701.257,00**	**498.000,00**	**1.934.257,00**
2235	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA	164.000,00	571.000,00	701.257,00	498.000,00	1.934.257,00
453	**Transportes Coletivos Urbanos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
2301	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Total da Função/SubFunção:	452.000,00	852.000,00	976.257,00	1.928.474,00	4.208.731,00

27 Desporto e Lazer		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
122	**Administração Geral**	**235.000,00**	**810.000,00**	**540.000,00**	**454.500,00**	**2.039.500,00**
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMES	235.000,00	810.000,00	540.000,00	454.500,00	2.039.500,00
812	**Desporto Comunitário**	**3.707.210,06**	**812.498,59**	**2.795.775,32**	**690.000,00**	**8.005.483,97**
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	404.169,50	759.000,00	2.118.025,09	690.000,00	3.971.194,59
1205	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES ESPORTIVAS	45.408,62	53.498,59	57.750,23	0,00	156.657,44
2267	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	232.959,00	0,00	0,00	0,00	232.959,00

RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Função/ SubFunção

1206	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	841.313,00	0,00	0,00	0,00	841.313,00
1200	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL	1.027.284,94	0,00	0,00	0,00	1.027.284,94
1207	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS	1.156.075,00	0,00	0,00	0,00	1.156.075,00
1217	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISTA DE SKATE	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
	Total da Função/SubFunção:	3.942.210,06	1.622.498,59	3.335.775,32	1.144.500,00	10.044.983,97

28 Encargos Especiais		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
843	**Serviço da Dívida Interna**	**10.220.000,00**	**10.400.000,00**	**14.291.285,00**	**14.967.667,00**	**49.878.952,00**
3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.220.000,00	10.400.000,00	14.291.285,00	14.967.667,00	49.878.952,00
	Total da Função/SubFunção:	10.220.000,00	10.400.000,00	14.291.285,00	14.967.667,00	49.878.952,00

99 Reserva de Contingência		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Acumulado**
997	**Reserva de contigência para o RPPS**	**33.105.000,00**	**40.079.214,00**	**64.326.160,00**	**54.616.300,00**	**192.126.674,00**
9999	RESERVA DO RPPS	33.105.000,00	40.079.214,00	64.326.160,00	54.616.300,00	192.126.674,00
999	**Reserva de Contingência geral**	**1.788.588,00**	**4.104.141,00**	**2.625.840,79**	**10.039.742,40**	**18.558.312,19**
9998	RESERVA PARLAMENTAR	0,00	0,00	15,79	7.116.994,40	7.117.010,19
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.788.588,00	4.104.141,00	2.625.825,00	2.922.748,00	11.441.302,00
	Total da Função/SubFunção:	34.893.588,00	44.183.355,00	66.952.000,79	64.656.042,40	210.684.986,19

Total :	**388.981.948,10**	**504.980.300,40**	**584.131.350,76**	**729.512.476,00**	**2.207.606.075,26**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia
Exercício: 2022 a 2025

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
Função	01	Legislativa			
SubFunção	031	Ação Legislativa			
		Programa			
	0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
	0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS		2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS		1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	0074	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO		2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Função	04	Administração			
SubFunção	061	Ação Judiciária			
		Programa			
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS		1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS		2	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento			
		Programa			
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN
SubFunção	122	Administração Geral			
		Programa			
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		1195	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2285	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2149	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTER
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		1189	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
	0054	A CIDADE QUE QUEREMOS		1196	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO N

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTIC
	SubFunção	123 Administração Financeira			
		Programa			
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	1194	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL
			0044 ENCARGOS ESPECIAIS	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
	SubFunção	125 Normatização e Fiscalização			
		Programa			
			0059 MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	2240	PROMOVER E INCENTIVAR A ARRECADAÇÃO DO ISSQN
	SubFunção	128 Formação de Recursos Humanos			
		Programa			
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2071	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Função	05 Defesa Nacional				
	SubFunção	153 Defesa Terrestre			
		Programa			
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2152	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
Função	08 Assistência Social				
	SubFunção	122 Administração Geral			
		Programa			
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAS
			0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTR
			0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2189	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I
			0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2265	GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
			0075 ASSSISTÊNCIA AOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO	2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAPI
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
			0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMUCRAD

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
SubFunção	241	Assistência ao Idoso			
		Programa			
		0075	ASSSISTÊNCIA AOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO	2292	GESTÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
SubFunção	242	Assistência ao Portador de Deficiên			
		Programa			
		0024	APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2043	APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
SubFunção	243	Assistência à Criança a ao Adolesce			
		Programa			
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2232	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1213	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE
		0057	PARCERIA POSITIVA: ASSOCIAR PARA MELHOR SERVIR	2054	FIRMAR PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
SubFunção	244	Assistência Comunitária			
		Programa			
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2278	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTR
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2189	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2265	GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2241	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2186	GESTÃO DA PARCERIA COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1198	CONSTRUÇÃO DO MURO NO CRAS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2304	GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SIS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1183	COBERTURA DA ACADEMIA DO CENTRO DO IDOSO
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2284	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2303	GESTÃO DO PROGRAMA NUTRI VIDA
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1220	APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais			
		Programa			
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2232	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS
		0072	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2277	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

			Ação	
		0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2278	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função	09 Previdência Social			
SubFunção	061 Ação Judiciária			
	Programa			
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS	1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS	2	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS
SubFunção	122 Administração Geral			
	Programa			
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2147	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPMV
SubFunção	272 Previdência do Regime Estatutário			
	Programa			
	0056	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2149	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Função	10 Saúde			
SubFunção	061 Ação Judiciária			
	Programa			
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS	1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
SubFunção	122 Administração Geral			
	Programa			
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1177	SAÚDE NA APAE
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1185	SAÚDE NO LAR DOS IDOSOS
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1203	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO PAVILHÃO DA SEMUS
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1181	ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2288	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE
	0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2296	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIO

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
SubFunção	301	Atenção Básica			
		Programa			
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2112	MANUTENÇÃO DA FOLHA DO ACS
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulator			
		Programa			
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2123	ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2132	REPASSE FINANCEIRO PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-MAC
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2133	CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2223	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2225	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2271	CENTRAL DE REGULAÇÃO
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2279	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS 24 HORAS
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1180	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1210	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO HOSPITAL REGIONAL
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2297	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2299	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico			
		Programa			
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2253	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2289	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SubFunção	304	Vigilância Sanitária			
		Programa			
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	1202	CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSES
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica			
		Programa			
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2135	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		0071	FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DST/AIDS

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

			Ação	
		0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE	2299	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA
Função	12 Educação			
SubFunção	122 Administração Geral			
	Programa			
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2074	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIPRO
SubFunção	361 Ensino Fundamental			
	Programa			
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1157	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLA
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FU
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2015	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2075	APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2259	APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2286	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO -
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDA
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUND
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2013	TERECEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOI
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2201	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2287	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FU
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2014	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2251	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1191	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE AJUSTE DO FUNDEB
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FU
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2081	INDENIZAÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1175	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM UNIDAD
	0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1222	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOL

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
SubFunção	365	Educação Infantil			
		Programa			
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1002	AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLA
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃ
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2273	APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2281	APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2008	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2280	TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO -
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1197	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2078	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2080	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO IN
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1197	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃ
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2008	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO I
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1221	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOL
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos			
		Programa			
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2201	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.
SubFunção	367	Educação Especial			
		Programa			
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2290	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL
		0073	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2250	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES
Função	13	Cultura			
SubFunção	122	Administração Geral			
		Programa			
		0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SubFunção	128	Formação de Recursos Humanos			
		Programa			

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
		0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2242	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	SubFunção 392	Difusão Cultural			
		Programa			
		0034	CULTURA PARA TODOS	2055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CULTURAIS
		0034	CULTURA PARA TODOS	2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
		0034	CULTURA PARA TODOS	2203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
		0034	CULTURA PARA TODOS	1184	AÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
		0034	CULTURA PARA TODOS	1211	NATAL FELIZ
Função	15 Urbanismo				
	SubFunção 451	Infra-Estrutura Urbana			
		Programa			
		0054	A CIDADE QUE QUEREMOS	1101	REVISÃO DO PLANO DIRETOR
		0049	DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	2261	REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
		0054	A CIDADE QUE QUEREMOS	1101	REVISÃO DO PLANO DIRETOR
	SubFunção 452	Serviços Urbanos			
		Programa			
		0049	DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	2260	ENERGIA E LUZ NA CIDADE
Função	16 Habitação				
	SubFunção 482	Habitação Urbana			
		Programa			
		0043	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC	2092	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Função	17 Saneamento				
	SubFunção 061	Ação Judiciária			
		Programa			
		0044	ENCARGOS ESPECIAIS	1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
SubFunção	122	Administração Geral			
		Programa			
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO SAAE
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2247	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
	0044	ENCARGOS ESPECIAIS		4	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
SubFunção	128	Formação de Recursos Humanos			
		Programa			
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		2145	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano			
		Programa			
	0070	SANEAMENTO É SAÚDE		1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA - 1ª E
	0036	ÁGUA É VIDA		2249	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À COMUNIDADE
	0036	ÁGUA É VIDA		1063	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL NA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SIS
	0036	ÁGUA É VIDA		1061	AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	0036	ÁGUA É VIDA		1219	GERENCIAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA D
	0037	CIDADE LIMPA		2248	COLETA, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
	0070	SANEAMENTO É SAÚDE		1076	PROJETO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAME
	0070	SANEAMENTO É SAÚDE		1073	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA
	0070	SANEAMENTO É SAÚDE		1077	GERENCIAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENT
Função	18	Gestão Ambiental			
SubFunção	122	Administração Geral			
		Programa			
	0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
	0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambien			
		Programa			
	0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		2045	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMB
	0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		1199	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO
	0026	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		1178	MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

			Ação	
		0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1212	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES
Função	20 Agricultura			
SubFunção	122 Administração Geral			
	Programa			
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SubFunção	608 Promoção da Produção Agropecuá			
	Programa			
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2046	CAPACITAÇÃO DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2238	APOIO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2262	FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	2272	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES
		0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURA	1154	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Função	23 Comércio e Serviços			
SubFunção	691 Promoção Comercial			
	Programa			
		0055 VILHENA EM DESENVOLVIMENTO	1115	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DO T
Função	26 Transporte			
SubFunção	122 Administração Geral			
	Programa			
		0003 APOIO ADMINISTRATIVO	2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAN
SubFunção	125 Normatização e Fiscalização			
	Programa			
		0058 SEGURANÇA VIÁRIA	2234	FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES
SubFunção	452 Serviços Urbanos			
	Programa			

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
		0058	SEGURANÇA VIÁRIA	2235	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA
	SubFunção 453	Transportes Coletivos Urbanos			
		Programa			
		0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2301	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
Função	27	Desporto e Lazer			
	SubFunção 122	Administração Geral			
		Programa			
		0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMES
	SubFunção 812	Desporto Comunitário			
		Programa			
		0009	ESPORTE É VIDA	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
		0009	ESPORTE É VIDA	1205	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES ESPORTIVAS
		0009	ESPORTE É VIDA	2267	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
		0009	ESPORTE É VIDA	1206	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS
		0009	ESPORTE É VIDA	1200	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL
		0009	ESPORTE É VIDA	1207	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS
		0009	ESPORTE É VIDA	1217	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISTA DE SKATE
Função	28	Encargos Especiais			
	SubFunção 843	Serviço da Dívida Interna			
		Programa			
		0044	ENCARGOS ESPECIAIS	3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Função	99	Reserva de Contingência			
	SubFunção 997	Reserva de contigência para o RPP			
		Programa			
		9999	RESERVA DO RPPS	9999	RESERVA DO RPPS

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

				Ação	
SubFunção	999	Reserva de Contingência geral			
		Programa			
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		9998	RESERVA PARLAMENTAR
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 01.031.0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Objetivo : Assegurar o funcionamento da câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as legislações existentes, mantendo as despesas de custeio, estruturação, físico-mobiliário e treinamento dos servidores e vereadores, bem como praticar os princípios da transparência dos atos.

Gerente : CESAR AUGUSTO FURTADO MATHIAZZO CPF:643.497.642-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter a estrutura operacional para dar suporte as atividades finalísticas do Poder Legislativo. Manter as atividades no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

Problema : Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.

Causa : A falta de planejamento pode comprometer a manutenção das atividades administrativas e operacionais da câmara, prejudicando a prestação de serviços ao público.

Externalidade : Garantir o suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos do Legislativo, bem como manter as atividades e as necessidades administrativas internas da Câmara Municipal, na busca para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2001	Percentual Executado	A	100	10.955.800,00	100	13.820.709,04	100	16.690.264,67	100	18.012.245,76	400	59.479.019,47

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.03.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	307.200,00
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.000.000,00	7.481.183,10	8.964.772,95	9.500.000,00	31.945.956,05
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.200.000,00	1.027.211,63	1.076.891,63	1.100.000,00	4.404.103,26
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500.000,00	806.314,31	959.000,09	1.000.000,00	3.265.314,40

3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	200.000,00	350.000,00	450.000,00	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	240.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	790.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	160.000,00	140.000,00	200.000,00	560.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	480.000,00	1.180.000,00	1.726.500,00	2.100.000,00	5.486.500,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.380.000,00	1.994.200,00	2.146.300,00	2.132.200,00	7.652.700,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	320.000,00	250.000,00	650.000,00	500.000,00	1.720.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	553.245,76	1.303.245,76
		Total:	**10.955.800,00**	**13.820.709,04**	**16.690.264,67**	**18.012.245,76**	**59.479.019,47**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2269	Capacitações Realizadas	A	100	422.749,00		0,00	0	0,00	0	0,00		422.749,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Produto : Capacitação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
		Total:	**422.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.749,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103398		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	11.378.549,00	13.820.709,04	16.690.264,67	18.012.245,76	59.901.768,47
	Total:	**11.378.549,00**	**13.820.709,04**	**16.690.264,67**	**18.012.245,76**	**59.901.768,47**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 01.031.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento das obrigações oriundas das sentenças expedidas.

Gerente : CESAR AUGUSTO FURTADO MATHIAZZO CPF:643.497.642-91

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento das sentenças judiciais da Câmara, assumidas por meio de ações ajuizadas.

Problema : O número de ações ajuizadas contra a Câmara.

Causa : Manter em dia o pagamento das ações ajuizadas contra a Câmara.

Externalidade : Mantendo a adimplência da Câmara.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
1	Mês	O	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	48	4.000,00

Descrição: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Total:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103399

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 01.031.0074 PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO

Objetivo : Oferecer a profissionalização e capacitação a agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando aprimorar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, bem como oportunizar o conhecimento da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Gerente : CESAR AUGUSTO FURTADO MATHIAZZO CPF:643.497.642-91

Público Alvo : Agentes, Servidores Públicos e Comunidade em Geral

Justificativa : Manter os agentes e servidores qualificado tende a gerar elevação na produtividade, oferecendo serviços com maior qualidade e mais assertivos, mantendo também a população ciente das ações do Poder Legislativo.

Problema : A falta de atualização e aprimoramento da gestão, por parte de agentes e servidores, pode além de dificultar as atividades, também gerar prejuízos à administração, bem como não permitir que a população conheça as atividades do Poder Legislativo.

Causa : Atualização constante de legislações, sistemas, métodos e técnicas que exigem um aperfeiçoamento constante dos agentes e servidores e conhecimento por parte da população.

Externalidade : Realizar cursos, treinamentos e palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, atinentes ao exercício da cidadania e da atividade administrativa do Poder Legislativo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES		6	0	8	8	8	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2269	Capacitações Realizadas	A	0	0,00	8	1.807.696,96	8	644.171,00	8	788.900,00	24	3.240.767,96

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Produto : Capacitação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	212.706,00	212.706,00	300.000,00	725.412,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	40.365,00	40.365,00	50.000,00	130.730,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	110.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	70.000,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	5.000,00	1.000,00	56.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	200.000,00	30.000,00	50.000,00	280.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	67.600,00	55.000,00	76.800,00	199.400,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	535.925,96	50.000,00	75.000,00	660.925,96
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
		Total:	**0,00**	**1.807.696,96**	**644.171,00**	**788.900,00**	**3.240.767,96**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103400		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	1.807.696,96	644.171,00	788.900,00	3.240.767,96
	Total:	**0,00**	**1.807.696,96**	**644.171,00**	**788.900,00**	**3.240.767,96**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2066	Percentual Executado	A	100	535.000,00	100	669.000,00	100	450.000,00	100	360.000,00	400	2.014.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	80.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	320.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	195.000,00	220.000,00	180.000,00	170.000,00	765.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	109.000,00	80.000,00	20.000,00	269.000,00
		Total:	**535.000,00**	**669.000,00**	**450.000,00**	**360.000,00**	**2.014.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1195	Unidade	P	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103319		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	735.000,00	669.000,00	450.000,00	360.000,00	2.214.000,00
	Total:	**735.000,00**	**669.000,00**	**450.000,00**	**360.000,00**	**2.214.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 05.153.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2152	Percentual Executado	A	100	57.500,00	100	109.000,00	100	122.000,00	100	90.000,00	400	378.500,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	72.550,00	57.550,00	52.600,00	207.700,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	31.500,00	36.450,00	41.450,00	15.800,00	125.200,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	3.000,00	3.600,00	6.600,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total:	**57.500,00**	**109.000,00**	**122.000,00**	**90.000,00**	**378.500,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103320		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	57.500,00	109.000,00	122.000,00	90.000,00	378.500,00
	Total:	**57.500,00**	**109.000,00**	**122.000,00**	**90.000,00**	**378.500,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 04.061.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento da dívida consolidada do Município, com as obrigações oriundas de setenças, precatórios expedidos e contribuição para o PIS/PASEP.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento da dívida e precátorios do Município, assumidas através de obrigações contratuais, de investimentos realizados por meio de operações de crédito e de ações ajuizadas, possibilitando ao gestor a celebração de convênios com as outras esferas de Governo.

Problema : Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuizadas contra o Município.

Causa : A realização de operação de crédito, parcelamento de INSS e IPMV e ações ajuizadas contra o Município.

Externalidade : Mantendo a adimplência do Município, possibilitará ao gestor a celebração de convênios com Instituições de outras esferas de Governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1	Mês	P	12	250.000,00	12	330.000,00	12	853.000,00	12	1.000.000,00	48	2.433.000,00

Descrição: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	250.000,00	330.000,00	853.000,00	1.000.000,00	2.433.000,00
		Total:	**250.000,00**	**330.000,00**	**853.000,00**	**1.000.000,00**	**2.433.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2	Mês	P	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	8.403.185,00	48	17.403.185,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.403.185,00	17.403.185,00
		Total:	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**8.403.185,00**	**17.403.185,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103321		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.250.000,00	3.330.000,00	3.853.000,00	9.403.185,00	19.836.185,00
	Total:	**3.250.000,00**	**3.330.000,00**	**3.853.000,00**	**9.403.185,00**	**19.836.185,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2067	Percentual Executado	A	100	146.000,00	100	300.000,00	100	165.000,00	100	140.000,00	400	751.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	18.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	98.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	47.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	230.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	175.000,00	40.000,00	70.000,00	335.000,00

	Total:	**146.000,00**	**300.000,00**	**165.000,00**	**140.000,00**	**751.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103322		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	146.000,00	300.000,00	165.000,00	140.000,00	751.000,00
	Total:	**146.000,00**	**300.000,00**	**165.000,00**	**140.000,00**	**751.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2068	Percentual Executado	A	100	90.000,00	100	280.000,00	100	150.000,00	100	100.000,00	400	620.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	73.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	109.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	88.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	180.000,00	50.000,00	5.000,00	265.000,00
		Total:	**90.000,00**	**280.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**620.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103323		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	90.000,00	280.000,00	150.000,00	100.000,00	620.000,00
	Total:	**90.000,00**	**280.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**620.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2069	Percentual Executado	A	100	1.170.000,00	100	500.000,00	100	333.000,00	100	833.000,00	400	2.836.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	18.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	128.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	28.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00	89.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	994.000,00	222.000,00	200.000,00	650.000,00	2.066.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	120.000,00	200.000,00	60.000,00	145.000,00	525.000,00
		Total:	**1.170.000,00**	**500.000,00**	**333.000,00**	**833.000,00**	**2.836.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103324		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.170.000,00	500.000,00	333.000,00	833.000,00	2.836.000,00
	Total:	**1.170.000,00**	**500.000,00**	**333.000,00**	**833.000,00**	**2.836.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1102	Unidade	P	1	200.000,00	2	1.200.000,00	2	100.000,00	2	50.000,00	7	1.550.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	50.000,00	1.550.000,00
		Total:	**200.000,00**	**1.200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**1.550.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2070	Percentual Executado	A	100	44.910.115,00	100	57.485.488,83	100	53.654.324,20	100	72.585.381,24	400	228.635.309,27

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.07.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	300.000,00	300.000,00	200.000,00	50.000,00	850.000,00
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.880.135,00	44.023.988,83	39.111.524,20	57.059.519,24	171.075.167,27
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.636.700,00	1.844.700,00	1.951.950,00	1.296.750,00	6.730.100,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500.000,00	800.000,00	400.000,00	700.000,00	2.400.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.382.600,00	5.205.200,00	5.082.250,00	5.118.750,00	18.788.800,00
3.3.30.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	155.000,00	655.000,00	1.067.000,00	1.937.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	16.800,00	15.600,00	15.600,00	6.000,00	54.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	250.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	800.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	105.000,00
3.3.90.34.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	24.000,00	600.000,00	800.000,00	1.200.362,00	2.624.362,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.500.000,00	1.700.000,00	2.630.000,00	2.750.000,00	13.580.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	992.280,00	1.872.000,00	1.980.000,00	2.016.000,00	6.860.280,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	231.600,00	384.000,00	408.000,00	936.000,00	1.959.600,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	106.000,00	300.000,00	130.000,00	120.000,00	656.000,00
		Total:	**44.910.115,00**	**57.485.488,83**	**53.654.324,20**	**72.585.381,24**	**228.635.309,27**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2285	Unidade	A	10.500	567.000,00	10.500	756.000,00	126.00	756.000,00	0	0,00	147.00	2.079.000,00

Descrição: APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Produto : Passe Livre

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	1.512.000,00
3.3.90.39.00.00	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**567.000,00**	**756.000,00**	**756.000,00**	**0,00**	**2.079.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2149	Unidade	A	0	0,00	1	500.000,00	1	150.000,00	1	25.000,00	3	675.000,00

Descrição: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Produto : Concurso Realizado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	500.000,00	150.000,00	25.000,00	675.000,00
		Total:	**0,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**675.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103325		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	45.110.115,00	59.941.488,83	54.660.324,20	72.660.381,24	232.372.309,27
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercícios Anteriores	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00
	Total:	**45.677.115,00**	**59.941.488,83**	**54.660.324,20**	**72.660.381,24**	**232.939.309,27**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO

Programa : 04.128.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2071	Percentual Executado	A	100	40.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	80.000,00	400	320.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto : Capacitação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	320.000,00
		Total:	**40.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103326	2022	2023	2024	2025	TOTAL

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	40.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	320.000,00
	Total:	**40.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa : 04.123.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2072	Percentual Executado	A	100	2.078.510,00	100	2.220.000,00	100	1.310.000,00	100	1.075.000,00	400	6.683.510,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	215.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	150.000,00	260.030,00	210.000,00	170.000,00	790.030,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.618.510,00	1.098.510,00	920.000,00	625.000,00	4.262.020,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	200.000,00

4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	120.000,00	611.460,00	50.000,00	180.000,00	961.460,00
		Total:	**2.078.510,00**	**2.220.000,00**	**1.310.000,00**	**1.075.000,00**	**6.683.510,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1194	Unidade	P	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PAVILHÕES DO PAÇO MUNICIPAL

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Total:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103327		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.578.510,00	2.220.000,00	1.310.000,00	1.075.000,00	7.183.510,00
	Total:	**2.578.510,00**	**2.220.000,00**	**1.310.000,00**	**1.075.000,00**	**7.183.510,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa : 04.123.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento da dívida consolidada do Município, com as obrigações oriundas de setenças, precatórios expedidos e contribuição para o PIS/PASEP.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento da dívida e precátorios do Município, assumidas através de obrigações contratuais, de investimentos realizados por meio de operações de crédito e de ações ajuizadas, possibilitando ao gestor a celebração de convênios com as outras esferas de Governo.

Problema : Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuizadas contra o Município.

Causa : A realização de operação de crédito, parcelamento de INSS e IPMV e ações ajuizadas contra o Município.

Externalidade : Mantendo a adimplência do Município, possibilitará ao gestor a celebração de convênios com Instituições de outras esferas de Governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
4	Mês	O	12	3.800.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	5.200.000,00	48	18.000.000,00

Descrição: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00	18.000.000,00
		Total:	**3.800.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**5.200.000,00**	**18.000.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103328	2022	2023	2024	2025	TOTAL

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00	18.000.000,00
	Total:	**3.800.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**5.200.000,00**	**18.000.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa : 04.125.0059 MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Objetivo : Implantar e incrementar ações de política tributária no Município, com estímulos à cidadania fiscal, além de conscientizar a sociedade em geral do direito de exigir a nota fiscal dos serviços tomados e orientar sobre a importância dos tributos para o desenvolvimento da cidade, combatendo assim, a sonegação fiscal.

Gerente : RAQUEL DUTRA PICOLO ALEVATO CPF:164.577.448-18

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A manutenção do programa ocorre em razão de o mesmo ser prioritário para o desenvolvimento e crescimento da arrecadação dos tributos de competência deste Município.

Problema : Os clientes tomadores de serviços não têm o hábito de exigir a nota fiscal, de modo que, com isso, facilita-se para que os contribuintes prestadores de serviços, sejam eles empresas, profissionais liberais, autônomos ou pessoas físicas, omitam ou até mesmo procurem meios para não cumprir com suas obrigações tributárias, acarretando consequências negativas nas contas públicas advindas da sonegação fiscal.

Causa : O aumento da sonegação fiscal e a necessidade de se incrementar a receita do Município.

Externalidade : Ampliar os investimentos no setor público e melhorar os serviços ofertados à população.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
EMPRESAS FISCALIZADAS	Unidade	2.648	2.780	2.920	3.066	3.220	3.220
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	Unidade	470.000	485.000	500.000	520.000	550.000	550.000

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2240	Unidade	A	485.00	150.000,00	500.00	180.000,00	520.00	150.000,00	550.00	185.000,00	2.055.0	665.000,00

Descrição: PROMOVER E INCENTIVAR A ARRECADAÇÃO DO ISSQN

Produto : Emissão de Notas Fiscais de Serviços

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	140.000,00	165.000,00	140.000,00	180.000,00	625.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00
		Total:	**150.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**185.000,00**	**665.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103329		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	180.000,00	150.000,00	185.000,00	665.000,00
	Total:	**150.000,00**	**180.000,00**	**150.000,00**	**185.000,00**	**665.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa : 28.843.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento da dívida consolidada do Município, com as obrigações oriundas de setenças, precatórios expedidos e contribuição para o PIS/PASEP.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento da dívida e precátorios do Município, assumidas através de obrigações contratuais, de investimentos realizados por meio de operações de crédito e de ações ajuizadas, possibilitando ao gestor a celebração de convênios com as outras esferas de Governo.

Problema : Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuizadas contra o Município.

Causa : A realização de operação de crédito, parcelamento de INSS e IPMV e ações ajuizadas contra o Município.

Externalidade : Mantendo a adimplência do Município, possibilitará ao gestor a celebração de convênios com Instituições de outras esferas de Governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
3	Mês	O	12	10.220.000,00	12	10.400.000,00	12	14.291.285,00	12	14.967.667,00	48	49.878.952,00

Descrição: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.2.90.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	973.899,00	0,00	973.899,00
3.2.90.21.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	4.705.000,00	4.900.000,00	0,00	5.316.000,00	14.921.000,00
4.6.90.71.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	3.002.016,00	6.133.240,00	9.135.256,00
4.6.90.71.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	3.415.000,00	5.500.000,00	10.315.370,00	3.518.427,00	22.748.797,00
4.6.90.71.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
		Total:	**10.220.000,00**	**10.400.000,00**	**14.291.285,00**	**14.967.667,00**	**49.878.952,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103330		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	0,00	3.975.915,00	6.133.240,00	10.109.155,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	8.120.000,00	10.400.000,00	10.315.370,00	8.834.427,00	37.669.797,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	Total:	**10.220.000,00**	**10.400.000,00**	**14.291.285,00**	**14.967.667,00**	**49.878.952,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2073	Percentual Executado	A	100	150.000,00	100	500.000,00	100	250.000,00	100	200.000,00	400	1.100.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTER

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	70.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	330.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	70.000,00	69.000,00	55.000,00	234.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	224.000,00	50.000,00	54.000,00	348.000,00
		Total:	**150.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**1.100.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103331		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	Total:	**150.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**1.100.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

Programa : 04.122.0054 A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo : A revisão do Plano Diretor tem como objetivo regular a política urbana do Município e estabelecer um novo modelo de desenvolvimento urbano para Vilhena. Será elaborado um trabalho que, ao final do mesmo, proporá a adoção de uma série de ações e instrumentos com o objetivo de ordenar e equilibrar o funcionamento da cidade. Institucionalizar a cultura de planejamento e fortalecer a participação da sociedade na definição de objetivos da administração, traçando elo entre as carências de cada bairro, baseado em dados, para normatizar políticas públicas e intregrá-las ao contexto das pesquisas de campo realizadas na composição do PPA. A implantação e gerenciamento do sistema de geoprocessamento servirá para ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Gerente : Lucas Santos Veronese Varanda CPF:813.544.952-68

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Problema : A Lei nº 2.065/2006, que instituiu o plano diretor de Vilhena, contém diretrizes básicas para ações em todas as esferas da administração pública de forma tão abrangente que, na prática, não se constitui no instrumento de política urbana que seria seu principal objetivo, além disso, a municipalidade possui sistema de informações imobiliárias defasados e sem integração com as demais secretarias, devido a utilização de métodos arcaicos de identificação e atualização cadastral, o que pode ocasionar renúncia de receitas (decorrente das informações desatualizadas sobre a ocupação dos lotes) e impede a realização de um real diagnóstico do tecido urbano para viabilizar um planejamento adequado e eficiente do desenvolvimento da cidade.

Causa : Complexidade na realização de ações que requerem integração de sistemas e recursos humanos e tecnológicos multidisciplinares.

Externalidade : Ordenamento territorial e social a partir das características locais e suas vocações.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Temporário	01/01/2022	31/12/2025	Sim	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PLANO REVISADO	Unidade	1	1	1	1	1	1
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MULTIFINALITÁRIO	Percentual	25	25	50	75	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1196	Unidade	P	1	1.000.000,00	0	0,00		0,00	0	0,00		1.000.000,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO NO MUNICÍPIO

Produto : Sistema Implantado e Atualizado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103332		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

Programa : 15.451.0054 A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo : A revisão do Plano Diretor tem como objetivo regular a política urbana do Município e estabelecer um novo modelo de desenvolvimento urbano para Vilhena. Será elaborado um trabalho que, ao final do mesmo, proporá a adoção de uma série de ações e instrumentos com o objetivo de ordenar e equilibrar o funcionamento da cidade. Institucionalizar a cultura de planejamento e fortalecer a participação da sociedade na definição de objetivos da administração, traçando elo entre as carências de cada bairro, baseado em dados, para normatizar políticas públicas e intregrá-las ao contexto das pesquisas de campo realizadas na composição do PPA. A implantação e gerenciamento do sistema de geoprocessamento servirá para ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Gerente : Lucas Santos Veronese Varanda CPF:813.544.952-68

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Problema : A Lei nº 2.065/2006, que instituiu o plano diretor de Vilhena, contém diretrizes básicas para ações em todas as esferas da administração pública de forma tão abrangente que, na prática, não se constitui no instrumento de política urbana que seria seu principal objetivo, além disso, a municipalidade possui sistema de informações imobiliárias defasados e sem integração com as demais secretarias, devido a utilização de métodos arcaicos de identificação e atualização cadastral, o que pode ocasionar renúncia de receitas (decorrente das informações desatualizadas sobre a ocupação dos lotes) e impede a realização de um real diagnóstico do tecido urbano para viabilizar um planejamento adequado e eficiente do desenvolvimento da cidade.

Causa : Complexidade na realização de ações que requerem integração de sistemas e recursos humanos e tecnológicos multidisciplinares.

Externalidade : Ordenamento territorial e social a partir das características locais e suas vocações.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Temporário	01/01/2022	31/12/2025	Sim	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PLANO REVISADO	Unidade	1	1	1	1	1	1
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MULTIFINALITÁRIO	Percentual	25	25	25	25	25	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1101	Unidade	P	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	3	150.000,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Produto : Plano Revisado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103333		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Total:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 001 SETOR DE EDUCACÃO INFANTIL

Programa : 12.365.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.313	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1002	Unidade	P	10	1.100.000,00	5	2.855.000,00	5	350.000,00	5	500.000,00	25	4.805.000,00

Descrição: AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Unidades Escolares Melhoradas

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.100.000,00	2.855.000,00	200.000,00	300.000,00	4.455.000,00
		Total:	**1.100.000,00**	**2.855.000,00**	**350.000,00**	**500.000,00**	**4.805.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1174	Unidade	P	11	890.000,00	11	805.000,00	11	169.754,23		0,00		1.864.754,23

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escola Equipada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	535.000,00	365.000,00	59.500,00	0,00	959.500,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	355.000,00	440.000,00	110.254,23	0,00	905.254,23
		Total:	**890.000,00**	**805.000,00**	**169.754,23**	**0,00**	**1.864.754,23**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2273	Unidade	A	11	3.045.938,00	11	1.640.000,00	11	5.447.760,00	11	4.270.115,00	44	14.403.813,00

Descrição: APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.722.298,00	340.000,00	2.960.760,00	2.025.000,00	7.048.058,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	184.790,00	70.000,00	130.000,00	100.000,00	484.790,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	40.000,00	140.000,00	100.000,00	150.000,00	430.000,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	123.201,00	60.000,00	529.000,00	200.000,00	912.201,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	879.500,00	880.000,00	1.038.000,00	1.456.915,00	4.254.415,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	64.764,00	70.000,00	526.000,00	207.000,00	867.764,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	11.385,00	15.000,00	93.000,00	40.200,00	159.585,00
3.3.90.93.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00

3.3.91.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	51.000,00	66.000,00	117.000,00
		Total:	**3.045.938,00**	**1.640.000,00**	**5.447.760,00**	**4.270.115,00**	**14.403.813,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2281	Unidade	A	10	320.000,00	10	559.990,69	10	694.723,76	11	900.000,00	41	2.474.714,45

Descrição: APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	320.000,00	552.990,69	694.723,76	900.000,00	2.467.714,45
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total:	**320.000,00**	**559.990,69**	**694.723,76**	**900.000,00**	**2.474.714,45**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2008	Servidor	A	403	110.500,00	379	130.000,00	395	115.000,00	0	0,00	1.177	355.500,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	70.500,00	110.000,00	100.000,00	0,00	280.500,00
		Total:	**110.500,00**	**130.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**355.500,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2280	Unidade	A	11	1.200.000,00	10	3.648.233,99	11	2.724.510,48	11	2.725.000,00	43	10.297.744,47

Descrição: TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.200.000,00	3.648.233,99	2.724.510,48	2.725.000,00	10.297.744,47

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**1.200.000,00**	**3.648.233,99**	**2.724.510,48**	**2.725.000,00**	**10.297.744,47**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1197	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	1	409.411,08	1	65.000,00	2	474.411,08

Descrição: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escola Construída

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	409.411,08	0,00	409.411,08
4.4.90.51.00.00	65000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Contrap	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**409.411,08**	**65.000,00**	**474.411,08**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103334		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	6.666.438,00	9.638.224,68	9.911.159,55	8.395.115,00	34.610.937,23
65000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Contrapartida - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Total:	**6.666.438,00**	**9.638.224,68**	**9.911.159,55**	**8.460.115,00**	**34.675.937,23**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 002 SETOR DE EDUCACÃO ESPECIAL

Programa : 12.367.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidade	348	0	525	525	0	525
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	0	0	0	0	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	0	0	0	0	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2290	Alunos	A	0	0,00	525	166.799,42	525	166.799,42	850	100.000,00	1.900	433.598,84

Descrição: APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Alunos Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	36.799,42	106.799,42	50.000,00	193.598,84
		Total:	**0,00**	**166.799,42**	**166.799,42**	**100.000,00**	**433.598,84**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103335		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	0,00	166.799,42	166.799,42	100.000,00	433.598,84
	Total:	**0,00**	**166.799,42**	**166.799,42**	**100.000,00**	**433.598,84**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 12.122.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.313	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2074	Unidade	A	1	66.000,00	1	66.000,00	1	76.000,00	1	58.000,00	4	266.000,00

Descrição: APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto : Conselho Atendido

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
3.3.90.32.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	25.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
		Total:	**66.000,00**	**66.000,00**	**76.000,00**	**58.000,00**	**266.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2282	Unidade	A	31	5.824.963,00	30	8.592.000,00	30	8.768.000,00	30	8.656.000,00	121	31.840.963,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.365.735,00	4.582.000,00	5.422.000,00	5.209.000,00	18.578.735,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	80.000,00	200.000,00	153.000,00	75.000,00	508.000,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	80.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	450.000,00	1.000.000,00	851.000,00	850.000,00	3.151.000,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	33.000,00
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	50.000,00	80.000,00	105.000,00	130.000,00	365.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	636.500,00	1.000.000,00	700.000,00	500.000,00	2.836.500,00
3.3.90.32.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	100.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	419.700,00	850.000,00	950.000,00	800.000,00	3.019.700,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	283.728,00	550.000,00	389.000,00	430.000,00	1.652.728,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	99.300,00	85.000,00	62.000,00	75.000,00	321.300,00
3.3.90.93.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	5.000,00	20.000,00	432.000,00	467.000,00
3.3.91.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	240.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	360.000,00
		Total:	**5.824.963,00**	**8.592.000,00**	**8.768.000,00**	**8.656.000,00**	**31.840.963,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2291	Alunos	A	0	0,00	1.308	2.170.000,00	1.308	2.100.500,00	1.800	2.155.800,00	4.416	6.426.300,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - NAM

Produto : Atendimentos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	1.450.000,00	1.396.000,00	1.510.000,00	4.356.000,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	45.000,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	300.000,00	332.000,00	320.000,00	952.000,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	50.000,00	44.000,00	20.000,00	114.000,00
3.3.90.33.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	220.000,00	160.000,00	132.000,00	512.000,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	40.000,00	25.000,00	22.000,00	87.000,00
3.3.90.93.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
3.3.91.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00
		Total:	**0,00**	**2.170.000,00**	**2.100.500,00**	**2.155.800,00**	**6.426.300,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103336		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.890.963,00	10.828.000,00	10.944.500,00	10.869.800,00	38.533.263,00
	Total:	**5.890.963,00**	**10.828.000,00**	**10.944.500,00**	**10.869.800,00**	**38.533.263,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 12.361.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1157	Unidade	P	20	1.978.050,00	5	3.084.000,00	5	1.898.582,80	5	930.000,00	35	7.890.632,80

Descrição: AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Unidades Escolares Melhoradas

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	170.000,00	500.000,00	670.000,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.978.050,00	3.084.000,00	1.728.582,80	250.000,00	7.040.632,80
4.4.90.51.00.00	65000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Contrap	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		Total:	**1.978.050,00**	**3.084.000,00**	**1.898.582,80**	**930.000,00**	**7.890.632,80**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1171	Unidade	P	20	1.567.169,54	19	2.138.000,00	19	757.254,23		0,00		4.462.423,77

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.119.669,54	1.000.000,00	112.000,00	0,00	2.231.669,54
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	447.500,00	1.138.000,00	620.254,23	0,00	2.205.754,23
		Total:	**1.567.169,54**	**2.138.000,00**	**757.254,23**	**0,00**	**4.462.423,77**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2015	Servidor	A	681	214.500,00	736	340.000,00	697	125.000,00		0,00		679.500,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	35.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	50.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	129.500,00	300.000,00	100.000,00	0,00	529.500,00
		Total:	**214.500,00**	**340.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**679.500,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2022	Alunos	A	2.594	6.000.000,00	2.910	3.131.407,85	4.100	3.048.813,00	4.100	6.000.000,00	13.704	18.180.220,85

Descrição: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Produto : Alunos Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	6.000.000,00	3.131.407,85	3.048.813,00	6.000.000,00	18.180.220,85
		Total:	**6.000.000,00**	**3.131.407,85**	**3.048.813,00**	**6.000.000,00**	**18.180.220,85**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2075	Unidade	A	20	4.814.236,00	19	3.536.000,00	19	5.866.000,00	19	6.103.000,00	77	20.319.236,00

Descrição: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.106.418,00	1.091.000,00	2.666.000,00	2.474.000,00	8.337.418,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	232.554,00	160.000,00	185.000,00	110.000,00	687.554,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	150.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	850.000,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	150.292,00	60.000,00	405.000,00	281.000,00	896.292,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.000,00	29.000,00
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.851.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	7.951.000,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	225.132,00	30.000,00	370.000,00	298.000,00	923.132,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	78.840,00	10.000,00	10.000,00	71.000,00	169.840,00
3.3.90.93.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	120.000,00
3.3.91.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	0,00	120.000,00	205.000,00	325.000,00
		Total:	**4.814.236,00**	**3.536.000,00**	**5.866.000,00**	**6.103.000,00**	**20.319.236,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2259	Unidade	A	20	843.000,00	19	1.254.736,05	19	1.558.577,42	19	1.800.000,00	77	5.456.313,47

Descrição: APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.3.50.43.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	843.000,00	1.254.736,05	1.558.577,42	1.800.000,00	5.456.313,47
		Total:	**843.000,00**	**1.254.736,05**	**1.558.577,42**	**1.800.000,00**	**5.456.313,47**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2286	Unidade	A	0	0,00	19	6.332.000,00	19	6.784.322,04	19	6.000.000,00	57	19.116.322,04

Descrição: TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	6.332.000,00	6.784.322,04	6.000.000,00	19.116.322,04
		Total:	**0,00**	**6.332.000,00**	**6.784.322,04**	**6.000.000,00**	**19.116.322,04**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103337		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	15.416.955,54	19.816.143,90	20.038.549,49	20.653.000,00	75.924.648,93
65000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Contrapartida - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total:	**15.416.955,54**	**19.816.143,90**	**20.038.549,49**	**20.833.000,00**	**76.104.648,93**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 004 FUNDEB

Programa : 12.361.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.313	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2077	Pessoas	A	90	2.727.020,00	203	7.635.000,00	220	6.109.000,00	320	7.790.000,00	833	24.261.020,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO

Produto : Profissionais Contratados

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	1.975.000,00	5.130.000,00	4.151.000,00	5.670.000,00	16.926.000,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	324.260,00	1.150.000,00	911.000,00	936.000,00	3.321.260,00
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	8.000,00	42.000,00	30.000,00	14.000,00	94.000,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	277.560,00	1.095.000,00	827.000,00	893.000,00	3.092.560,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	97.200,00	210.000,00	170.000,00	212.000,00	689.200,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	10.000,00	3.000,00	10.000,00	55.000,00	78.000,00
		Total:	**2.727.020,00**	**7.635.000,00**	**6.109.000,00**	**7.790.000,00**	**24.261.020,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2079	Pessoas	A	441	35.626.700,00	462	45.710.625,00	467	53.461.000,00	530	51.649.885,00	1.900	186.448.210,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Profissionais Contratados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	28.699.709,00	34.569.625,00	41.434.000,00	40.428.885,00	145.132.219,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	50.000,00	11.000,00	25.000,00	145.000,00	231.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	5.135.891,00	8.200.000,00	9.188.000,00	8.000.000,00	30.523.891,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.263.370,00	2.430.000,00	2.332.000,00	2.300.000,00	8.325.370,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	422.730,00	495.000,00	472.000,00	536.000,00	1.925.730,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	5.000,00	10.000,00	240.000,00	260.000,00
		Total:	**35.626.700,00**	**45.710.625,00**	**53.461.000,00**	**51.649.885,00**	**186.448.210,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2013	Unidade	A	20	3.796.635,00		0,00		0,00		0,00		3.796.635,00

Descrição: TERECEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	3.796.635,00	0,00	0,00	0,00	3.796.635,00
		Total:	**3.796.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.796.635,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2201	Pessoas	A	21	1.231.610,00		0,00	0	0,00	0	0,00		1.231.610,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.

Produto : Profissionais Contratados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	985.881,00	0,00	0,00	0,00	985.881,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	175.389,00	0,00	0,00	0,00	175.389,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	38.550,00	0,00	0,00	0,00	38.550,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total:	**1.231.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.231.610,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2287	Pessoas	A	681	219.712,85	0	0,00	0	0,00	850	135.000,00	1.531	354.712,85

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	219.712,85	0,00	0,00	100.000,00	319.712,85
		Total:	**219.712,85**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**354.712,85**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL

1171	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	2.770.000,00	19	2.770.000,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
4.4.90.52.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.770.000,00**	**2.770.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103338

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	6.230.547,85	4.280.000,00	3.851.000,00	7.155.000,00	21.516.547,85
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	37.371.130,00	49.065.625,00	55.719.000,00	55.189.885,00	197.345.640,00
	Total:	**43.601.677,85**	**53.345.625,00**	**59.570.000,00**	**62.344.885,00**	**218.862.187,85**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 004 FUNDEB

Programa : 12.365.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.313	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2078	Pessoas	A	135	3.627.500,00	141	4.873.000,00	150	1.820.000,00	250	5.556.000,00	676	15.876.500,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO

Produto : Profissionais Contratados

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	2.450.000,00	3.220.000,00	1.171.000,00	4.033.000,00	10.874.000,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	20.000,00	5.000,00	10.000,00	90.000,00	125.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	602.000,00	730.000,00	323.000,00	663.000,00	2.318.000,00
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	15.000,00	31.000,00	5.000,00	8.000,00	59.000,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	385.500,00	760.000,00	249.000,00	621.000,00	2.015.500,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	135.000,00	125.000,00	57.000,00	121.000,00	438.000,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	2.000,00	5.000,00	20.000,00	32.000,00
		Total:	**3.627.500,00**	**4.873.000,00**	**1.820.000,00**	**5.556.000,00**	**15.876.500,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2080	Pessoas	A	194	15.208.204,00	220	22.087.400,00	245	25.631.396,00	445	25.387.000,00	1.104	88.314.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Profissionais Contratados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	12.189.362,00	16.774.400,00	19.843.396,00	19.705.000,00	68.512.158,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	50.000,00	5.000,00	10.000,00	150.000,00	215.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	2.118.486,00	3.965.000,00	4.450.000,00	3.961.000,00	14.494.486,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	598.296,00	1.150.000,00	1.123.000,00	1.300.000,00	4.171.296,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	192.060,00	190.000,00	200.000,00	221.000,00	803.060,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	10.000,00	3.000,00	5.000,00	50.000,00	68.000,00
		Total:	**15.208.204,00**	**22.087.400,00**	**25.631.396,00**	**25.387.000,00**	**88.314.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1197	Unidade	P	0	0,00	1	4.388.400,00	0	0,00	0	0,00	1	4.388.400,00

Descrição: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escola Construída

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	4.388.400,00	0,00	0,00	4.388.400,00
		Total:	**0,00**	**4.388.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.388.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1174	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	200.000,00	11	200.000,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escola Equipada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2008	Servidor	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	695	45.000,00	695	45.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103339		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	1.405.856,00	6.649.400,00	1.644.000,00	2.586.000,00	12.285.256,00
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	17.429.848,00	24.699.400,00	25.807.396,00	28.602.000,00	96.538.644,00
	Total:	**18.835.704,00**	**31.348.800,00**	**27.451.396,00**	**31.188.000,00**	**108.823.900,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 004 FUNDEB

Programa : 12.366.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	0	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	0	3.473	3.473	8.085	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2201	Pessoas	A	0	0,00	10	927.000,00	10	797.000,00	10	810.146,00	30	2.534.146,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E.J.A.

Produto : Profissionais Contratados

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	0,00	690.000,00	588.000,00	609.000,00	1.887.000,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	0,00	175.000,00	140.000,00	139.146,00	454.146,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	46.000,00	54.000,00	48.000,00	148.000,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**927.000,00**	**797.000,00**	**810.146,00**	**2.534.146,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103340		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	0,00	59.000,00	66.000,00	59.000,00	184.000,00
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	0,00	868.000,00	731.000,00	751.146,00	2.350.146,00
	Total:	**0,00**	**927.000,00**	**797.000,00**	**810.146,00**	**2.534.146,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 005 SETOR DE CONVÊNIOS E RECURSOS PRÓPRIOS

Programa : 12.361.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	3.313	3.473	3.473	3.473	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2014	Percentual Executado	A	11.398	1.940.464,00	11.558	2.933.418,00	100	3.291.118,00	100	3.619.926,00	23.156	11.784.926,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

Produto : Alunos Atendidos

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	970.232,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	7.160.232,00
3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício (	970.232,00	933.418,00	1.291.118,00	1.429.926,00	4.624.694,00
		Total:	**1.940.464,00**	**2.933.418,00**	**3.291.118,00**	**3.619.926,00**	**11.784.926,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2021	Alunos	A	2.594	4.182.828,07	2.910	6.607.482,00	4.100	11.996.484,00	4.100	10.924.051,00	13.704	33.710.845,07

Descrição: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS RECURSOS

Produto : Alunos Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.30.93.00.00	25710000	Transferências de Convênios Estado - Educa(	27.529,45	0,00	0,00	0,00	27.529,45
3.3.90.30.00.00	15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício (	126.113,30	0,00	0,00	0,00	126.113,30
3.3.90.39.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	1.283.592,00	1.427.482,00	1.596.484,00	4.893.500,00	9.201.058,00
3.3.90.39.00.00	15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício (	0,00	180.000,00	200.000,00	201.500,00	581.500,00
3.3.90.39.00.00	15710000	Transferências de Convênios Estado - Educa(	2.745.593,32	5.000.000,00	10.200.000,00	5.829.051,00	23.774.644,32
		Total:	**4.182.828,07**	**6.607.482,00**	**11.996.484,00**	**10.924.051,00**	**33.710.845,07**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2251	Percentual Executado	A	11.398	250.000,00	11.558	250.000,00	100	250.000,00	100	10.000,00	23.156	760.000,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Produto : Ovos de Páscoa Adquiridos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00	760.000,00
		Total:	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**10.000,00**	**760.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1191	Unidade	P	30	799.090,57	30	525.365,00	30	525.000,00	0	0,00	90	1.849.455,57

Descrição: EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TERMO DE AJUSTE DO FUNDEB

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Escolas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15990000	Outros Recursos Vinculados a Educação - E	0,00	0,00	132.340,06	0,00	132.340,06
3.3.90.30.00.00	30339999	Exercicio Anterior - Recursos da devolução d	243.363,42	0,00	0,00	0,00	243.363,42
3.3.90.39.00.00	30339999	Exercicio Anterior - Recursos da devolução d	87.727,15	0,00	0,00	0,00	87.727,15
4.4.90.51.00.00	15990000	Outros Recursos Vinculados a Educação - E	233.333,93	233.333,33	0,00	0,00	466.667,26
4.4.90.52.00.00	15990000	Outros Recursos Vinculados a Educação - E	234.666,07	292.031,67	392.659,94	0,00	919.357,68
		Total:	**799.090,57**	**525.365,00**	**525.000,00**	**0,00**	**1.849.455,57**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1160	Unidade	P	33	573.946,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	573.946,77

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Equipamento/móveis Adquiridos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15710000	Transferências de Convênios Estado - Educaç	67.226,77	0,00	0,00	0,00	67.226,77
4.4.90.52.00.00	25710000	Transferências de Convênios Estado - Educaç	506.720,00	0,00	0,00	0,00	506.720,00
		Total:	**573.946,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573.946,77**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2081	Percentual Executado	A	100	88,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	88,02

Descrição: INDENIZAÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.20.93.00.00	25700000	Transferências de Convênios União - Educaç	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02
		Total:	**88,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,02**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1175	Unidade	P	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: AMPLIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15710000	Transferências de Convênios Estado - Educa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1222	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9.728.762,84	3	9.728.762,84

Descrição: CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL

Produto : Escola Construída/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15740000	Operações de Crédito - Educação - Exercíc	0,00	0,00	0,00	9.728.762,84	9.728.762,84
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.728.762,84**	**9.728.762,84**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103341		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.220.232,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	7.920.232,00
15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	1.283.592,00	1.427.482,00	1.596.484,00	4.893.500,00	9.201.058,00
15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício Corrente	970.232,00	933.418,00	1.291.118,00	1.429.926,00	4.624.694,00
15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente	126.113,30	180.000,00	200.000,00	201.500,00	707.613,30
15710000	Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	3.112.820,09	5.000.000,00	10.200.000,00	5.829.051,00	24.141.871,09
15740000	Operações de Crédito - Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	9.728.762,84	9.728.762,84
15990000	Outros Recursos Vinculados a Educação - Exercicio Corrente	468.000,00	525.365,00	525.000,00	0,00	1.518.365,00
25700000	Transferências de Convênios União - Educação - Exercícios Anteriores	88,02	0,00	0,00	0,00	88,02
25710000	Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicios Anteriores	534.249,45	0,00	0,00	0,00	534.249,45
30339999	Exercicio Anterior - Recursos da devolução do FUNDEB- OUTRAS DESTINA	331.090,57	0,00	0,00	0,00	331.090,57
	Total:	**8.046.417,43**	**10.316.265,00**	**16.062.602,00**	**24.282.739,84**	**58.708.024,27**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 005 SETOR DE CONVÊNIOS E RECURSOS PRÓPRIOS

Programa : 12.365.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	0	0	0	0	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	0	0	0	0	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1179	Unidade	A	6.246	264.510,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6.246	264.510,60

Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15710000	Transferências de Convênios Estado - Educaç	97.470,60	0,00	0,00	0,00	97.470,60
4.4.90.52.00.00	25710000	Transferências de Convênios Estado - Educaç	167.040,00	0,00	0,00	0,00	167.040,00
		Total:	**264.510,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.510,60**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1221	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	21.502.362,75	4	21.502.362,75

Descrição: CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto : Escola Construída/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15700000	Transferências de Convênios União - Educaç	0,00	0,00	0,00	6.231.125,59	6.231.125,59
4.4.90.51.00.00	15740000	Operações de Crédito - Educação - Exercíc	0,00	0,00	0,00	15.271.237,16	15.271.237,16
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.502.362,75**	**21.502.362,75**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103342		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15700000	Transferências de Convênios União - Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	6.231.125,59	6.231.125,59
15710000	Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	97.470,60	0,00	0,00	0,00	97.470,60
15740000	Operações de Crédito - Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	15.271.237,16	15.271.237,16
25710000	Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicios Anteriores	167.040,00	0,00	0,00	0,00	167.040,00
	Total:	**264.510,60**	**0,00**	**0,00**	**21.502.362,75**	**21.766.873,35**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Unidade : 005 SETOR DE CONVÊNIOS E RECURSOS PRÓPRIOS

Programa : 12.367.0073 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Ampliar a oferta de vagas para a educação infantil e ensino fundamental com vistas à crescente demanda do município, objetivando o atendimento e desenvolvimento pleno nestes segmentos e promover o atendimento educacional especializado complementar a escolarização, de forma a avançar na construção de escolas inclusivas que acolham à diversidade humana com igualdade de acesso, desenvolvimento e permanência.

Gerente : ROZILEIA CAMPOS SIQUEIRA CPF:724.163.002-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Em decorrência da potencialidade econômica e das características geográficas, o município de Vilhena recebe alta migração populacional advinda do Cone Sul do Estado. Diante deste contexto é necessária a ampliação de oferta, em todos os segmentos aos quais a Rede municipal atua, para garantir os princípios de universalidade e gratuidade de ensino. Além da ampliação de oferta a Rede municipal de Ensino preconiza a qualidade do ensino e seu desenvolvimento pleno, integral e de acesso à toda comunidade escolar correspondente a faixa etária de atuação, de maneira a atender o município de Vilhena e colaborar para seu desenvolvimento social e o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Problema : O crescimento populacional e a necessidade de políticas educacionais que aliem crescimento e qualidade de ensino, além dos paradigmas educacionais ainda existentes que dificultam o enfrentamento à exclusão das pessoas com deficiência.

Causa : Expansão populacional migratória no município durante todo o ano letivo e a obrigatoriedade de implantação das políticas públicas de direito ao acesso, desenvolvimento e permanência de todos os alunos.

Externalidade : Ampliar o atendimento as crianças da educação Infantil, atender com qualidade a demanda do ensino fundamental e instituir integral e plenamente o atendimento educacional especializado complementar a escolarização.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
CONVÊNIOS FIRMADOS	Entidades	1	1	1	1	1	1
VAGAS OFERTADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos	7.735	0	0	0	0	8.085
VAGAS OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos	3.025	0	0	0	0	3.473

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2250	Unidade	A	1	180.000,00	1	180.000,00	1	180.000,00	1	230.000,00	4	770.000,00

Descrição: REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	180.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	770.000,00
		Total:	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**230.000,00**	**770.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103343		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	180.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	770.000,00
	Total:	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**230.000,00**	**770.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa : 27.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2082	Percentual Executado	A	100	235.000,00	100	810.000,00	100	540.000,00	100	454.500,00	400	2.039.500,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMES

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	275.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	75.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	675.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	30.000,00	10.000,00	14.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00	660.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	325.000,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		Total:	**235.000,00**	**810.000,00**	**540.000,00**	**454.500,00**	**2.039.500,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103344		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	235.000,00	810.000,00	540.000,00	454.500,00	2.039.500,00
	Total:	**235.000,00**	**810.000,00**	**540.000,00**	**454.500,00**	**2.039.500,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa : 27.812.0009 ESPORTE É VIDA

Objetivo : Atender as necessidades dos programas esportivos do município, realizando , promovendo e apoiando eventos esportivos. Construir, ampliar, reformar e manter os ginásios esportivos, estádio e quadras esportivas de responsabilidade da SEMES. Adquirir materiais esportivos e de expediente para atender o setor de esporte e capacitar os servidores, visando melhorar o atendimento nos programas/escolinhas esportivas.

Gerente : SANDRO GONCALVES CPF:033.629.079-97

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A necessidade de juntar esforços na luta contra a exclusão social, formando uma mobilização em favor da comunidade, beneficiando os excluídos sociais, proporcionando acordos e parcerias para a realização de programas ou projetos comuns com forte conteúdo social, suplementando as ações do executivo, torna facilitador o acesso a população a ações de esportes que responde as necessidades nesse campo da vida social.

Problema : Promover a inclusão social e redução das desigualdades.

Causa : Iniciativas governamentais de inclusão social insuficientes, o aumento da demanda, a criação de novos esportes e a mudança em suas regras.

Externalidade : A prática de atividades esportivas, desenvolve valores que abrem as portas para a inclusão social e contribue na qualidade de vida do cidadão.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
GINÁSIOS/ESTÁDIO	Unidade	5	5	5	5	5	5
CONVÊNIOS FIRMADOS	Pessoas	0	2	0	0	0	2

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2083	Unidade	A	5	404.169,50	5	759.000,00	5	2.118.025,09	5	690.000,00	20	3.971.194,59

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Produto : Unidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	118.792,36	175.000,00	173.254,23	150.000,00	617.046,59
3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	81.792,38	146.000,00	176.000,00	150.000,00	553.792,38
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	31.792,38	50.000,00	50.000,00	80.000,00	211.792,38
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	31.792,38	50.000,00	5.000,00	5.000,00	91.792,38
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	140.000,00	308.000,00	471.500,00	260.000,00	1.179.500,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00	17060100	Transferência Especial da União - Emenda I	0,00	0,00	1.123.020,00	0,00	1.123.020,00
4.4.90.51.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	2.250,86	0,00	2.250,86
		Total:	**404.169,50**	**759.000,00**	**2.118.025,09**	**690.000,00**	**3.971.194,59**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1205	Unidade	P	2	45.408,62	2	53.498,59	2	57.750,23	0	0,00	6	156.657,44

Descrição: REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES ESPORTIVAS

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.408,62	53.498,59	57.750,23	0,00	156.657,44
		Total:	**45.408,62**	**53.498,59**	**57.750,23**	**0,00**	**156.657,44**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2267	Pessoas	A	300	232.959,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	232.959,00

Descrição: IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

Produto : Crianças e Adolescentes

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.36.00.00	27000000	Transferências de Convênios União - Outros	173.109,00	0,00	0,00	0,00	173.109,00
3.3.91.47.00.00	27000000	Transferências de Convênios União - Outros	59.850,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
		Total:	**232.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.959,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1206	Unidade	P	17	841.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	841.313,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS

Produto : Equipamento/móveis Adquiridos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.52.00.00	27010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
4.4.90.52.00.00	30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR.	85.313,00	0,00	0,00	0,00	85.313,00
		Total:	**841.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.313,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1200	Unidade	P	3	1.027.284,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.027.284,94

Descrição: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBOL

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	27010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	924.556,45	0,00	0,00	0,00	924.556,45
4.4.90.51.00.00	30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR.	102.728,49	0,00	0,00	0,00	102.728,49
		Total:	**1.027.284,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.027.284,94**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1207	Unidade	P	1	1.156.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.156.075,00

Descrição: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
4.4.90.51.00.00	30000045	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR.	772.075,00	0,00	0,00	0,00	772.075,00
		Total:	**1.156.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.075,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL

1217	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	2	620.000,00	0	0,00	2	620.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISTA DE SKATE

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	17060100	Transferência Especial da União - Emenda I	0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
4.4.90.51.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103345		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	449.578,12	812.498,59	1.050.504,46	690.000,00	3.002.581,17
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
17060100	Transferência Especial da União - Emenda Individual - Exercício Corrente	0,00	0,00	1.696.020,00	0,00	1.696.020,00
27000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercícios Anteriores	232.959,00	0,00	0,00	0,00	232.959,00
27010000	Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercícios Anteriores	1.680.556,45	0,00	0,00	0,00	1.680.556,45
30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	188.041,49	0,00	0,00	0,00	188.041,49
30000045	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS F	772.075,00	0,00	0,00	0,00	772.075,00
65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	0,00	0,00	49.250,86	0,00	49.250,86
	Total:	**3.707.210,06**	**812.498,59**	**2.795.775,32**	**690.000,00**	**8.005.483,97**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2086	Percentual Executado	A	100	712.000,00	100	1.041.000,00	100	1.110.000,00	100	999.000,00	400	3.862.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.30.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	300.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.900.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	59.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	300.000,00	400.000,00	480.000,00	300.000,00	1.480.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	50.000,00	30.000,00	82.000,00

3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	70.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00
		Total:	**712.000,00**	**1.041.000,00**	**1.110.000,00**	**999.000,00**	**3.862.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103346		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	712.000,00	1.041.000,00	1.110.000,00	999.000,00	3.862.000,00
	Total:	**712.000,00**	**1.041.000,00**	**1.110.000,00**	**999.000,00**	**3.862.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Programa : 15.451.0049 DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Objetivo : Promover a manutenção e conservação de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas, visando uma melhor trafegabilidade, bem como a aquisição, manutenção e conservação de veículos e máquinas que compõe a frota da SEMOSP, proporcionando mais segurança no trânsito e uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, bem como, contemplar as vias de todos os setores com manutenção, expansão e instalação de novos pontos de iluminação pública. Implementar estruturas de apoio ao lazer e bem estar da população, por meio de obras que valorizem os logradouros e espaços públicos.

Gerente : ALEXANDRE SEVERIANO DE SOUZA CPF:864.116.402-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Considerando o alto índice pluviométrico que atinge a região e por ser muito plana, a cidade necessita de obras de captação das águas pluviais e também para diminuição de regiões que sofrem com alagamento. A pavimentação asfáltica das vias, visa facilitar a infraestrutura de mobilidade urbana e manutenção das mesmas. Adquirir e manter os veículos e máquinas que compõe a frota municipal em perfeitas condições de funcionamento para que os mesmos executem os serviços com máxima eficiência. Atender a população na manutenção de iluminação pública em bairros já existentes e também em novos bairros, tornando a cidade mais iluminada e com mais segurança. Oferecer à população locais de lazer e bem estar.

Problema : A presença de buracos e tampas de bueiros quebradas nas vias pavimentadas, buracos e valetas ocasionadas pela erosão nas vias não pavimentadas, a grande demanda de trabalho, a utilização dos equipamentos da frota que ocasiona o desgaste de peças e pneus, o consumo de combustíveis e lubrificantes e a falta de segurança à comunidade causada por vias urbanas com pouca iluminação em diversos bairros da cidade. A necessidade de implantar e melhorar locais públicos de lazer e bem estar.

Causa : Desgaste natural das vias devido ao tráfego de veículos e caminhoões, ocasionado também pelo alto índice pluviométrico da região, a depreciação de peças e componentes da frota, o consumo permanente de combustíveis e óleos lubrificantes e o déficit na manutenção da iluminação pública em virtude do crescimento populacional e a abertura de novos setores que requerem a instalação de iluminação.

Externalidade : Melhorar o aspecto na trafegabilidade dos munícipes, diminuição da poeira e valorização imediata nos imóveis que se beneficiam com obras de infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, assim como, a qualidade de vida da população e combater a violência, atos de vandalismo, assaltos, deixando a população com mais segurança.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PONTOS INSTALADOS E MANTIDOS	Unidade	16.707	16.707	17.542	18.419	19.430	19.340
PERÍMETRO URBANO	Unidade	1	1	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta TOTAL

2261	Unidade	A	1	8.920.871,05	1	23.591.000,00	1	38.753.862,80	1	42.660.392,76	4	113.926.126,61

Descrição: REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

Produto : Perímetro Urbano do Município

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.200.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	6.478.685,76	22.178.685,76
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	400.000,00	600.000,00	1.428.000,00	2.200.000,00	4.628.000,00
4.4.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.137.871,05	6.258.853,00	2.073.574,00	1.000.000,00	14.470.298,05
4.4.90.51.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	5.269.779,00	20.566.905,00	25.836.684,00
4.4.90.51.00.00	17060000	Transferência Especial da União - Exercício (	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00	1.598.262,00
4.4.90.51.00.00	17060100	Transferência Especial da União - Emenda I	0,00	0,00	4.856.740,33	0,00	4.856.740,33
4.4.90.51.00.00	17080000	Transferências da União - Recusos Minerais -	0,00	0,00	0,00	50.706,00	50.706,00
4.4.90.51.00.00	17090000	Transferências da União - Recusos Hídricos -	0,00	0,00	0,00	193.938,00	193.938,00
4.4.90.51.00.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no I	0,00	183.042,00	50.000,00	123.879,00	356.921,00
4.4.90.51.00.00	17540000	Recursos de Operações de Crédito - Demais -	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00
4.4.90.51.00.00	17550000	Recursos de Alienação de Ativos - Administr	0,00	0,00	25.661,00	20.425,00	46.086,00
4.4.90.51.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	388.519,47	1.108.286,00	1.496.805,47
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	183.000,00	1.091.000,00	200.000,00	300.000,00	1.774.000,00
4.4.90.52.00.00	17060100	Transferência Especial da União - Emenda I	0,00	0,00	1.432.500,00	0,00	1.432.500,00
4.4.90.52.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		Total:	**8.920.871,05**	**23.591.000,00**	**38.753.862,80**	**42.660.392,76**	**113.926.126,61**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103347		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	8.920.871,05	12.949.853,00	11.201.574,00	9.979.685,76	43.051.983,81
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	0,00	0,00	5.269.779,00	20.566.905,00	25.836.684,00
17060000	Transferência Especial da União - Exercício Corrente	0,00	458.105,00	523.589,00	616.568,00	1.598.262,00
17060100	Transferência Especial da União - Emenda Individual - Exercício Corrente	0,00	0,00	6.289.240,33	0,00	6.289.240,33
17080000	Transferências da União - Recusos Minerais - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	50.706,00	50.706,00
17090000	Transferências da União - Recusos Hídricos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	193.938,00	193.938,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Ex	0,00	183.042,00	50.000,00	123.879,00	356.921,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito - Demais - Exercício Corrente	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Ativos - Administração Direta - Exercício Corrente	0,00	0,00	25.661,00	20.425,00	46.086,00
65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	0,00	0,00	394.019,47	1.108.286,00	1.502.305,47
	Total:	**8.920.871,05**	**23.591.000,00**	**38.753.862,80**	**42.660.392,76**	**113.926.126,61**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Programa : 15.452.0049 DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Objetivo : Promover a manutenção e conservação de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas, visando uma melhor trafegabilidade, bem como a aquisição, manutenção e conservação de veículos e máquinas que compõe a frota da SEMOSP, proporcionando mais segurança no trânsito e uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, bem como, contemplar as vias de todos os setores com manutenção, expansão e instalação de novos pontos de iluminação pública. Implementar estruturas de apoio ao lazer e bem estar da população, por meio de obras que valorizem os logradouros e espaços públicos.

Gerente : ALEXANDRE SEVERIANO DE SOUZA CPF:864.116.402-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Considerando o alto índice pluviométrico que atinge a região e por ser muito plana, a cidade necessita de obras de captação das águas pluviais e também para diminuição de regiões que sofrem com alagamento. A pavimentação asfáltica das vias, visa facilitar a infraestrutura de mobilidade urbana e manutenção das mesmas. Adquirir e manter os veículos e máquinas que compõe a frota municipal em perfeitas condições de funcionamento para que os mesmos executem os serviços com máxima eficiência. Atender a população na manutenção de iluminação pública em bairros já existentes e também em novos bairros, tornando a cidade mais iluminada e com mais segurança. Oferecer à população locais de lazer e bem estar.

Problema : A presença de buracos e tampas de bueiros quebradas nas vias pavimentadas, buracos e valetas ocasionadas pela erosão nas vias não pavimentadas, a grande demanda de trabalho, a utilização dos equipamentos da frota que ocasiona o desgaste de peças e pneus, o consumo de combustíveis e lubrificantes e a falta de segurança à comunidade causada por vias urbanas com pouca iluminação em diversos bairros da cidade. A necessidade de implantar e melhorar locais públicos de lazer e bem estar.

Causa : Desgaste natural das vias devido ao tráfego de veículos e caminhoões, ocasionado também pelo alto índice pluviométrico da região, a depreciação de peças e componentes da frota, o consumo permanente de combustíveis e óleos lubrificantes e o déficit na manutenção da iluminação pública em virtude do crescimento populacional e a abertura de novos setores que requerem a instalação de iluminação.

Externalidade : Melhorar o aspecto na trafegabilidade dos munícipes, diminuição da poeira e valorização imediata nos imóveis que se beneficiam com obras de infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, assim como, a qualidade de vida da população e combater a violência, atos de vandalismo, assaltos, deixando a população com mais segurança.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PONTOS INSTALADOS E MANTIDOS	Unidade	16.707	16.707	17.542	18.419	19.340	19.340
PERÍMETRO URBANO	Unidade	1	1	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta TOTAL

2260	Unidade	A	16.707	7.907.660,00	17.542	13.345.437,00	18.419	12.282.724,00	19.340	14.128.249,84	72.008	47.664.070,84

Descrição: ENERGIA E LUZ NA CIDADE

Produto : Pontos de Iluminação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	1.300.000,00	6.744.437,00	4.681.724,00	6.626.249,84	19.352.410,84
3.3.90.39.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	6.400.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	27.900.000,00
4.4.90.51.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	153.000,00
4.4.90.52.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	57.660,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00	258.660,00
		Total:	**7.907.660,00**	**13.345.437,00**	**12.282.724,00**	**14.128.249,84**	**47.664.070,84**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103348		2022	2023	2024	2025	TOTAL
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	7.907.660,00	13.345.437,00	12.282.724,00	14.128.249,84	47.664.070,84
	Total:	**7.907.660,00**	**13.345.437,00**	**12.282.724,00**	**14.128.249,84**	**47.664.070,84**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Programa : 17.512.0070 SANEAMENTO É SAÚDE

Objetivo : Implantar o sistema de Esgotamento Sanitário na área delimitada como perímetro urbano do Município de Vilhena compreendendo ligações prediais, rede coletora, estações elevatórias, recalques, emissários, estação de tratamento de esgoto e dospisição final dos efluentes tratados, bem como conscientizar através de educação ambiental a importância da obra para a população beneficiada.

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A escolha da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário é de suma importância para nossa cidade, conhecida como Portal da Amazônia, haja vista a busca por uma solução de um problema apontado pela própria população. Este projeto visa à melhoria e qualidade de vida da população, principalmente em relação à saúde, eliminando vários problemas dos quais se registram altos índices de doenças infecto contagiosas provenientes de contato com o esgoto bruto.

Problema : Falta de um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Causa : Fosssas sépticas e sumidouros já implantados no Município.

Externalidade : Melhor qualidade de vida, eliminação de doenças de veiculação hídrica através de proteção dos recursos hídricos do Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
SISTEMA IMPLANTADO	Unidade	1	1	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
1073	Unidade	P	100	1.000,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1.000,00

Descrição: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA - 1ª ETAPA

Produto : Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103349		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa : 16.482.0043 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : Execução de ações relativas ao programa de urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, com vistas a construção de casas populares.

Gerente : MAX PEDERIVA BARBOSA CPF:815.977.462-15

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Elevar os patamares de qualidade de moradia do acesso para a população de baixa renda. A importância do programa está no fato de direcionar ações e recursos públicos destinados exclusivamente a subsidiar a população de baixa renda, na qual se concentra a maior parte do déficit habitacional, com vistas a superação do mesmo. Tais ações promoverão o aumento do acesso das famílias de baixa renda a casa própria, geração de emprego e renda, por meio do aumento dos investimentos na construção civil, além de fomentar a distribuição de renda e inclusão social, fortalecer a família e estimular a demanda e o emprego.

Problema : Número elevado de famílias residentes em áreas sujeiras a enchentes e/ou sem moradia digna.

Causa : Famílias com baixo poder aquisitivo que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Externalidade : Moradia digna, redução do número de famílias em situação de vulnerabilidade social, redução de problemas sociais e melhor qualidade de vida.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PROJETO EXECUTADO	Unidade	1	1	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2092	Unidade	A	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	4	4.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Produto : Projeto Executado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
		Total:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103350		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Total:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 26.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2093	Percentual Executado	A	100	208.000,00	100	161.000,00	100	155.000,00	100	530.474,00	400	1.054.474,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAN

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	10.000,00	10.474,00	20.474,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	94.000,00	200.000,00	294.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00

3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	24.000,00	9.000,00	33.000,00
3.3.91.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00
		Total:	**208.000,00**	**161.000,00**	**155.000,00**	**530.474,00**	**1.054.474,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103351		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	208.000,00	161.000,00	0,00	0,00	369.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	0,00	0,00	155.000,00	530.474,00	685.474,00
	Total:	**208.000,00**	**161.000,00**	**155.000,00**	**530.474,00**	**1.054.474,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 26.125.0058 SEGURANÇA VIÁRIA

Objetivo : Promover um trânsito mais seguro para condutores, passageiros, ciclistas e pedestres do Município, através de melhorias na sinalização horizontal e vertical das vias urbanas. Promover a educação no trânsito através de programas de fiscalização e educação no trânsito.

Gerente : SILVANA MACHIESCKI CPF:881.239.799-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A engenharia de tráfego e fiscalização de vias urbanas é um dever do poder público municipal. O programa de segurança viária, visa reduzir o número de acidentados de trânsito através de melhorias contínuas na sinalização, fiscalização e promover campanhas de educação no trânsito.

Problema : Sinalização em desacordo com o código de trânsito, confusa ou inexistente. Falta de educação no trânsito de parte da população.

Causa : O crescimento da frota de veículos observado na última década, e o alto índice de motocicletas e motonetas aumentou o número de acidentados no trânsito de pequenas e médias cidades. Além disso, a expansão do perímetro de forma desordenada aumentou a dependência do veículo privado e da necessidade de locomoção dos munícipes, aumentando assim, sua exposição ao risco no trânsito.

Externalidade : Diminuir o índice de acidentados de trânsito, reduzindo o número de internações no setor de traumatologia do Hospital.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
NÚMERO DE ACIDENTADOS	Pessoas	852	767	691	622	560	560

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2234	Unidade	A	1	80.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1	150.000,00	4	470.000,00

Descrição: FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.30.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.30.41.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	270.000,00
		Total:	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**470.000,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103352		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	270.000,00
	Total:	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**470.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 26.452.0058 SEGURANÇA VIÁRIA

Objetivo : Promover um trânsito mais seguro para condutores, passageiros, ciclistas e pedestres do Município, através de melhorias na sinalização horizontal e vertical das vias urbanas. Promover a educação no trânsito através de programas de fiscalização e educação no trânsito.

Gerente : SILVANA MACHIESCKI CPF:881.239.799-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A engenharia de tráfego e fiscalização de vias urbanas é um dever do poder público municipal. O programa de segurança viária, visa reduzir o número de acidentados de trânsito através de melhorias contínuas na sinalização, fiscalização e promover campanhas de educação no trânsito.

Problema : Sinalização em desacordo com o código de trânsito, confusa ou inexistente. Falta de educação no trânsito de parte da população.

Causa : O crescimento da frota de veículos observado na última década, e o alto índice de motocicletas e motonetas aumentou o número de acidentados no trânsito de pequenas e médias cidades. Além disso, a expansão do perímetro de forma desordenada aumentou a dependência do veículo privado e da necessidade de locomoção dos munícipes, aumentando assim, sua exposição ao risco no trânsito.

Externalidade : Diminuir o índice de acidentados de trânsito, reduzindo o número de internações no setor de traumatologia do Hospital.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
NÚMERO DE ACIDENTADOS	Pessoas	852	767	691	622	560	560
PERÍMETRO URBANO	Unidade	1	1	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2235	Unidade	A	1	164.000,00	1	571.000,00	1	701.257,00	1	498.000,00	4	1.934.257,00

Descrição: SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA

Produto : Perímetro Urbano do Município

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	127.000,00	545.000,00	640.257,00	472.000,00	1.784.257,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00

3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		Total:	**164.000,00**	**571.000,00**	**701.257,00**	**498.000,00**	**1.934.257,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103353		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	37.000,00	26.000,00	35.000,00	0,00	98.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	127.000,00	545.000,00	666.257,00	498.000,00	1.836.257,00
	Total:	**164.000,00**	**571.000,00**	**701.257,00**	**498.000,00**	**1.934.257,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 26.453.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	0	0	0	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2301	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	345.00	750.000,00	345.00	750.000,00

Descrição: APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Produto : Passe Livre

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103354	2022	2023	2024	2025	TOTAL

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRC

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2236	Percentual Executado	A	100	60.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	118.000,00	400	418.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTIC

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	115.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	71.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	14.000,00	30.000,00	30.000,00	17.000,00	91.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	12.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	77.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	64.000,00
		Total:	**60.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**418.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103355		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	60.000,00	120.000,00	120.000,00	118.000,00	418.000,00
	Total:	**60.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**118.000,00**	**418.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRC

Programa : 23.691.0055 VILHENA EM DESENVOLVIMENTO

Objetivo : A estruturação da Secretaria, para o fortalecimento e a viabilização de ações direcionadas ao comércio, indústria e turismo, bem como, a realização de cursos, palestras, seminários, workshops para empreendedores e empresários.

Gerente : DIRCEU HOFFMANN CPF:624.143.219-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Gerar o fortalecimento das empresas e consequentemente o desenvolvimento de nossa cidade, com a geração de emprego e renda e a capacitação de empreendedores e trabalhadores, para uma melhor qualidade no atendimento, visando fortalecer o setor do comércio e contribuir para o crescimento econômico dos envolvidos e do Município.

Problema : Falta de conhecimento e de políticas públicas direcionas ao setor do empreendedorismo, bem como, a falta de orientação que gera descontrole na organização.

Causa : O crescimento do setor, falta de qualificação dos trabalhadores e empreendedores e a identificação dos segmentos.

Externalidade : Crescimento econômico do Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Temporário			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
EMPRESAS ATENDIDAS	Unidade	20	120	0	0	120	120

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1115	Percentual Executado	P	100	227.255,32	0	0,00	0	0,00	100	5.289.480,53	200	5.516.735,85

Descrição: APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DO TURISMO DE NEGÓCIOS

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.50.41.00.00	60000000	REC. EXERC. ANTERIOR - REC OUTR F	63.003,12	0,00	0,00	0,00	63.003,12
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	60000000	REC. EXERC. ANTERIOR - REC OUTR F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

3.3.90.39.00.00	60000000	REC. EXERC. ANTERIOR - REC OUTR F	100.030,20	0,00	0,00	0,00	100.030,20
4.4.90.51.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	5.261.480,53	5.261.480,53
4.4.90.51.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	60000000	REC. EXERC. ANTERIOR - REC OUTR F	24.222,00	0,00	0,00	0,00	24.222,00
		Total:	**227.255,32**	**0,00**	**0,00**	**5.289.480,53**	**5.516.735,85**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103356		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	5.261.480,53	5.261.480,53
60000000	REC. EXERC. ANTERIOR - REC OUTR FONTES	227.255,32	0,00	0,00	0,00	227.255,32
65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Total:	**227.255,32**	**0,00**	**0,00**	**5.289.480,53**	**5.516.735,85**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 SETOR DE ASSISTÊNCIA GERAL

Programa : 08.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2096	Percentual Executado	A	100	5.975.320,00	100	7.846.560,00	100	8.839.259,00	100	9.282.600,00	400	31.943.739,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	4.428.000,00	5.561.700,00	6.269.159,00	6.893.250,00	23.152.109,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	522.600,00	629.200,00	778.050,00	668.850,00	2.598.700,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	340.600,00	503.460,00	505.050,00	518.700,00	1.867.810,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.120,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.120,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	235.000,00

3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	90.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	550.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	28.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	578.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	145.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	90.000,00	90.000,00	86.400,00	311.400,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	90.000,00	100.000,00	96.000,00	50.000,00	336.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	164.400,00	300.000,00	519.000,00	432.000,00	1.415.400,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.600,00	49.200,00	42.000,00	100.800,00	237.600,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	42.000,00	76.000,00	49.000,00	14.600,00	181.600,00
		Total:	**5.975.320,00**	**7.846.560,00**	**8.839.259,00**	**9.282.600,00**	**31.943.739,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2302	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	137.000,00	2	137.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Produto : Conselho Atendido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103357		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.975.320,00	7.846.560,00	8.839.259,00	9.419.600,00	32.080.739,00
	Total:	**5.975.320,00**	**7.846.560,00**	**8.839.259,00**	**9.419.600,00**	**32.080.739,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 SETOR DE ASSISTÊNCIA GERAL

Programa : 08.244.0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Prover, através de políticas de Assistência Social, os mínimos sociais necessários ao cidadão em vulnerabilidade social, garantido a este o suprimento de suas necessidades básicas, através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e de parcerias com entidades não governamentais, visando a proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, usufruindo da vigilância socioassistencial com a finalidade de identificar e analisar as famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos e assim promover a defesa de seus direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ofertar o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF; atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza; fortalecer a convivência com a família, com a comunidade, garantindo seus direitos; articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as situações de risco em seu território de abrangência; proporcionar às gestantes uma gravidez responsável, cuidando de problemas de ordem sócio familiar; possibilitar a integração e a participação efetiva do idoso na sociedadel; oferecer às crianças e aos adolescentes atividades sócio educativas, de lazer, esporte e cultura proporcionando-lhes o exercício da cidadania e valorizando sua auto estima; ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e o serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; atender, apoiar, orientar e acompanhar mulheres vitimas de violência e abrigar com segurança mulheres que se encontram ameaçadas; acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância.Promover, fortalecer e aperfeiçoar a Gestão do Programa Bolsa Família, do Cadatro Único e do

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado. Considerando as situações de vulnerabilidades e riscos vivenciadas no meio familiar e social, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitos têm até seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos.

Problema : A pobreza implica a privação daqueles por ela atingidos de direitos fundamentais, inclusive até mesmo das liberdades básicas. Considerando a questão dessa maneira, direitos como o benefício assistencial transcendem os objetivos usuais de política assistencialista, visando não somente promover a igualdade ou suprir necessidades materiais, mas também a propiciar aos necessitados as condições reais de participação na vida política e social. Agrava a situação o fato de vivemos em um país onde o nível de pobreza é acima da média mundial, o que faz com que a assistência social tenha uma importância considerável e, obviamente, um alto custo, com elevada repercussão nas finanças públicas. Diante disso, urge o estabelecimento de prioridades, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente em relação aos realmente necessitados e vulneráveis.

Causa : Famílias em situação de risco social em função da pobreza extrema, desemprego, desigualdade social, exclusão social, desestruturação e instabilidade familiar, famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados.

Externalidade : Reconhecer a existência das desigualdades sociais e a importância da presença das políticas sociais para minimizar seus efeitos, bem como atender e prevenir situações de vulnerabilidade, risco social e de exclusão social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
OBRAS EXECUTADAS	Unidade	1	1	0	0	0	1
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	0	0	0	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
1183	Unidade	P	1	7.209,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.209,83

Descrição: COBERTURA DA ACADEMIA DO CENTRO DO IDOSO

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR	7.209,83	0,00	0,00	0,00	7.209,83
		Total:	**7.209,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.209,83**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2284	Unidade	A	7.000	378.000,00	7.000	504.000,00	7.000	304.000,00	0	0,00	21.000	1.186.000,00

Descrição: APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Passe Livre

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	504.000,00	304.000,00	0,00	808.000,00
3.3.90.39.00.00	25000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
		Total:	**378.000,00**	**504.000,00**	**304.000,00**	**0,00**	**1.186.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2303	Família	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	550.000,00	500	550.000,00

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA NUTRI VIDA

Produto : Famílias Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1220	Unidade	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	450.000,00	3	450.000,00

Descrição: APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto : Unidades de Acesso a Internet

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.52.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103358		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	504.000,00	304.000,00	550.000,00	1.358.000,00
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercícios Anteriores	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	7.209,83	0,00	0,00	0,00	7.209,83

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**385.209,83**	**504.000,00**	**304.000,00**	**1.000.000,00**	**2.193.209,83**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊ

Programa : 08.242.0024 APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo : Manter ativo o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência - CAPED, a fim de assegurar a integração social e o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos dos portadores de deficiência física, oportunizando às pessoas com deficiência um local e uma sociedade propícia para seu desenvolvimento.

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

Público Alvo : Portador de necessidade especial

Justificativa : A necessidade de propiciar aos portadores de deficiência física um atendimento de qualidade para contribuir, através da aplicação de recursos, uma melhor qualidade de vida ao deficiente físico, e produzir uma atenção especial que objetive a elevação cultural, social e econômica do deficiente físico.

Problema : Discriminação e a falta de inclusão social de pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial. Mobilidade, acessibilidade, preconceiro, falta de oportunidade no mercado de trabalho são as dificuldades enfrentadas pelo deficiente físico em seu dia a dia.

Causa : Exclusão social e preconceito.

Externalidade : Facilidade de acesso na busca de cumprimento dos direitos conquistados no estatuto das pessoas com deficiências.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2043	Percentual Executado	A	100	94.430,00	100	130.081,00	100	151.291,00	100	146.138,00	400	521.940,00

Descrição: APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	50.000,00	51.291,00	61.138,00	197.429,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	29.430,00	40.081,00	60.000,00	40.000,00	169.511,00
		Total:	**94.430,00**	**130.081,00**	**151.291,00**	**146.138,00**	**521.940,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103359		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	94.430,00	130.081,00	151.291,00	146.138,00	521.940,00
	Total:	**94.430,00**	**130.081,00**	**151.291,00**	**146.138,00**	**521.940,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa : 04.121.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2107	Percentual Executado	A	100	594.000,00	100	1.138.000,00	100	1.138.000,00	100	900.000,00	400	3.770.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	14.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	184.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	106.700,00	150.000,00	195.000,00	150.000,00	601.700,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	275.516,67	450.000,00	531.500,00	450.000,00	1.707.016,67
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	192.783,33	236.669,00	320.000,00	209.000,00	958.452,33
4.4.90.52.00.00	17550000	Recursos de Alienação de Ativos - Administr	0,00	221.331,00	0,00	0,00	221.331,00
		Total:	**594.000,00**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**900.000,00**	**3.770.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103360		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	594.000,00	916.669,00	1.138.000,00	900.000,00	3.548.669,00
17550000	Recursos de Alienação de Ativos - Administração Direta - Exercício Corrente	0,00	221.331,00	0,00	0,00	221.331,00
	Total:	**594.000,00**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**900.000,00**	**3.770.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa : 04.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	0	0	0	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1189	Unidade	P	5	386.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	386.484,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Produto : Veículos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.52.00.00	27000000	Transferências de Convênios União - Outros	357.958,69	0,00	0,00	0,00	357.958,69
4.4.90.52.00.00	30000045	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR	28.525,31	0,00	0,00	0,00	28.525,31
		Total:	**386.484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.484,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103361		2022	2023	2024	2025	TOTAL
27000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercícios Anteriores	357.958,69	0,00	0,00	0,00	357.958,69
30000045	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS F	28.525,31	0,00	0,00	0,00	28.525,31
	Total:	**386.484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.484,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa : 15.451.0054 A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo : A revisão do Plano Diretor tem como objetivo regular a política urbana do Município e estabelecer um novo modelo de desenvolvimento urbano para Vilhena. Será elaborado um trabalho que, ao final do mesmo, proporá a adoção de uma série de ações e instrumentos com o objetivo de ordenar e equilibrar o funcionamento da cidade. Institucionalizar a cultura de planejamento e fortalecer a participação da sociedade na definição de objetivos da administração, traçando elo entre as carências de cada bairro, baseado em dados, para normatizar políticas públicas e intregrá-las ao contexto das pesquisas de campo realizadas na composição do PPA. A implantação e gerenciamento do sistema de geoprocessamento servirá para ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Gerente : Lucas Santos Veronese Varanda CPF:813.544.952-68

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Ordenar o uso e a ocupação do solo, seu parcelamento, disciplinamento das edificações, mediante a revisão do Plano Diretor do Município de Vilhena de forma a equilibrar os riscos e benefícios do desenvolvimento urbano com instrumentos e indicadores que garantam a eficiência, eficácia e a efetividade da Gestão Pública.

Problema : A Lei nº 2.065/2006, que instituiu o plano diretor de Vilhena, contém diretrizes básicas para ações em todas as esferas da administração pública de forma tão abrangente que, na prática, não se constitui no instrumento de política urbana que seria seu principal objetivo, além disso, a municipalidade possui sistema de informações imobiliárias defasados e sem integração com as demais secretarias, devido a utilização de métodos arcaicos de identificação e atualização cadastral, o que pode ocasionar renúncia de receitas (decorrente das informações desatualizadas sobre a ocupação dos lotes) e impede a realização de um real diagnóstico do tecido urbano para viabilizar um planejamento adequado e eficiente do desenvolvimento da cidade.

Causa : Complexidade na realização de ações que requerem integração de sistemas e recursos humanos e tecnológicos multidisciplinares.

Externalidade : Ordenamento territorial e social a partir das características locais e suas vocações.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Temporário	01/01/2022	31/12/2025	Sim	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PLANO REVISADO	Unidade	1	1	1	1	1	1
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MULTIFINALITÁRIO	Percentual	25	25	50	75	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1101	Unidade	P	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00		0,00		50.000,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Produto : Plano Revisado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103362		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.061.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento de dívida consolidada da Secretaria Municipal de Saúde, com as obrigações oriundas de Sentenças Judiciais, dividas previdenciária e contribuição para o PIS/PASEP.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento do PIS/PASEP e de dívidas da Secretaria Municipal de Saúde, assumidas através de obrigações contratuais, possibilitando ao gestor a celebração de convênios com as outras esferas de Governo.

Problema : Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuizadas contra a Secretaria Municipal de Saúde.

Causa : Prazos para pagamento do PIS/PASEP, de ações ajuizadas contra o Secretaria Municipal de Saúde e parcelamento de INSS e IPMV.

Externalidade : Mantendo a adimplência da Secretaria Municipal de Saúde, possibilitará ao gestor a celebração de convênios com Instituições de outras esferas de Governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Unidade	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1	Mês	O	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	48	4.000.000,00

Descrição: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
		Total:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103370	2022	2023	2024	2025	TOTAL

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	Total:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.122.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Cumprir com o pagamento de dívida consolidada da Secretaria Municipal de Saúde, com as obrigações oriundas de Sentenças Judiciais, dividas previdenciária e contribuição para o PIS/PASEP.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento do PIS/PASEP e de dívidas da Secretaria Municipal de Saúde, assumidas através de obrigações contratuais, possibilitando ao gestor a celebração de convênios com as outras esferas de Governo.

Problema : Aumento da dívida consolidada e elevado número de ações ajuizadas contra a Secretaria Municipal de Saúde.

Causa : Prazos para pagamento do PIS/PASEP, de ações ajuizadas contra o Secretaria Municipal de Saúde e parcelamento de INSS e IPMV.

Externalidade : Mantendo a adimplência da Secretaria Municipal de Saúde, possibilitará ao gestor a celebração de convênios com Instituições de outras esferas de Governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Unidade	12	0	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
4	Mês	O	0	0,00	12	423.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	36	425.000,00

Descrição: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	423.000,00	1.000,00	1.000,00	425.000,00
		Total:	**0,00**	**423.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**425.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103371	2022	2023	2024	2025	TOTAL

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	423.000,00	1.000,00	1.000,00	425.000,00
	Total:	**0,00**	**423.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**425.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.122.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	14	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	80	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2111	Percentual Executado	A	100	6.028.793,19	100	9.258.700,00	100	6.000.620,00	100	5.156.800,00	400	26.444.913,19

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	3.753.084,92	5.000.000,00	2.920.000,00	2.500.000,00	14.173.084,92
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	350.883,52	560.000,00	346.000,00	258.000,00	1.514.883,52
3.1.90.94.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	500.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	2.200.000,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	276.813,94	400.000,00	400.000,00	280.000,00	1.356.813,94
3.3.20.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	314.034,47	0,00	0,00	0,00	314.034,47
3.3.50.43.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.460,96	3.700,00	1.500,00	700,00	8.360,96
3.3.90.14.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	30.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	680.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	271.000,00	1.600.000,00	653.120,00	390.000,00	2.914.120,00
3.3.90.33.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	30.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	230.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	295.715,38	339.000,00	443.990,00	390.000,00	1.468.705,38
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	123.384,00	220.000,00	222.000,00	295.000,00	860.384,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	25.416,00	33.000,00	38.000,00	41.000,00	137.416,00
3.3.90.93.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	1.010,00	1.100,00	2.110,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	53.000,00	73.000,00	15.000,00	1.000,00	142.000,00
		Total:	**6.028.793,19**	**9.258.700,00**	**6.000.620,00**	**5.156.800,00**	**26.444.913,19**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1177	Unidade	P	1	166.169,54	1	134.000,00	1	84.508,46	0	0,00	3	384.678,00

Descrição: SAÚDE NA APAE

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	166.169,54	0,00	0,00	0,00	166.169,54
3.3.50.43.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	134.000,00	84.508,46	0,00	218.508,46
		Total:	**166.169,54**	**134.000,00**	**84.508,46**	**0,00**	**384.678,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1185	Unidade	P	1	231.739,08	1	698.490,83	1	655.525,38	0	0,00	3	1.585.755,29

Descrição: SAÚDE NO LAR DOS IDOSOS

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	231.739,08	0,00	0,00	0,00	231.739,08
3.3.50.43.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	698.490,83	655.525,38	0,00	1.354.016,21
		Total:	**231.739,08**	**698.490,83**	**655.525,38**	**0,00**	**1.585.755,29**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1203	Unidade	P	2	126.108,62	3	279.288,17	10	544.250,00	0	0,00	15	949.646,79

Descrição: REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	126.108,62	0,00	0,00	0,00	126.108,62
3.3.50.43.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	279.288,17	544.250,00	0,00	823.538,17
		Total:	**126.108,62**	**279.288,17**	**544.250,00**	**0,00**	**949.646,79**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1204	Unidade	P	1	48.169,54	1	800.000,00	0	0,00	0	0,00	2	848.169,54

Descrição: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO PAVILHÃO DA SEMUS

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	48.169,54	800.000,00	0,00	0,00	848.169,54
		Total:	**48.169,54**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**848.169,54**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1181	Percentual Executado	P	100	9.657.745,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	9.657.745,27

Descrição: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.04.00.00	60220016	COVID19 - ESTADO	2.229.802,80	0,00	0,00	0,00	2.229.802,80
3.1.90.13.00.00	60220016	COVID19 - ESTADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.20.93.00.00	30270016	REC. EXERC. ANTERIOR - MAC - MEDI	28.305,00	0,00	0,00	0,00	28.305,00
3.3.20.93.00.00	60220016	COVID19 - ESTADO	728.743,49	0,00	0,00	0,00	728.743,49
3.3.90.30.00.00	10220016	COVID-19 - UNIÃO - MAC	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.30.00.00	30270016	REC. EXERC. ANTERIOR - MAC - MEDI	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3.3.90.30.00.00	60220085	COVID19 - Convênios - Rec. Estadual para a	996.974,27	0,00	0,00	0,00	996.974,27
3.3.90.34.00.00	30220016	COVID-19 - UNIÃO - MAC	2.276.007,00	0,00	0,00	0,00	2.276.007,00
3.3.90.39.00.00	30270016	REC. EXERC. ANTERIOR - MAC - MEDI	45.425,92	0,00	0,00	0,00	45.425,92
3.3.90.39.00.00	60220085	COVID19 - Convênios - Rec. Estadual para a	740.427,21	0,00	0,00	0,00	740.427,21
3.3.90.46.00.00	60220016	COVID19 - ESTADO	83.679,02	0,00	0,00	0,00	83.679,02
4.4.90.52.00.00	30280084	EXERC. ANTERIOR - SUS - COVID19 - R	368.380,56	0,00	0,00	0,00	368.380,56
		Total:	**9.657.745,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.657.745,27**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2288	Unidade	A	0	0,00	1	5.391.280,00	1	5.738.000,00	1	5.026.500,00	3	16.155.780,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	430.000,00	430.000,00	424.000,00	1.284.000,00

3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	43.000,00	22.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	37.000,00	60.000,00	73.000,00	170.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
3.3.90.14.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	1.059.000,00	2.602.700,00	1.500.000,00	5.161.700,00
3.3.90.30.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	950.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00	3.490.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	1.686.000,00	156.300,00	185.000,00	2.027.300,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	95.000,00	95.000,00	135.000,00	325.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	255.000,00	455.000,00	270.000,00	980.000,00
3.3.90.39.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	113.000,00	180.000,00	300.000,00	593.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	273.000,00	75.000,00	92.000,00	440.000,00
3.3.90.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	13.000,00	29.200,00	60.000,00	102.200,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	45.000,00	63.000,00	66.000,00	174.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	6.480,00	9.800,00	10.500,00	26.780,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	85.000,00	30.000,00	1.000,00	116.000,00
		Total:	**0,00**	**5.391.280,00**	**5.738.000,00**	**5.026.500,00**	**16.155.780,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2296	Percentual Executado	A	0	0,00	0	0,00	100	7.268.898,00	100	6.318.000,00	200	13.586.898,00

Descrição: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.16.00.00	16050000	Assistência Financeira da União - Comp. ao	0,00	0,00	7.268.898,00	6.318.000,00	13.586.898,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**7.268.898,00**	**6.318.000,00**	**13.586.898,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103372		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
10220016	COVID-19 - UNIÃO - MAC	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	838.051,71	0,00	0,00	0,00	838.051,71
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	5.762.928,26	13.431.759,00	11.257.403,84	7.801.300,00	38.253.391,10
16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	0,00	1.063.000,00	1.410.000,00	1.910.000,00	4.383.000,00
16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	0,00	1.959.000,00	231.300,00	277.000,00	2.467.300,00
16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	0,00	108.000,00	124.200,00	195.000,00	427.200,00
16050000	Assistência Financeira da União - Comp. ao Pagto dos Pisos Salariais para Pro	0,00	0,00	7.268.898,00	6.318.000,00	13.586.898,00
30220016	COVID-19 - UNIÃO - MAC	2.276.007,00	0,00	0,00	0,00	2.276.007,00
30270016	REC. EXERC. ANTERIOR - MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.513.730,92	0,00	0,00	0,00	1.513.730,92
30280084	EXERC. ANTERIOR - SUS - COVID19 - Rec. fed. para ações de socorro, as	368.380,56	0,00	0,00	0,00	368.380,56
60220016	COVID19 - ESTADO	3.282.225,31	0,00	0,00	0,00	3.282.225,31
60220085	COVID19 - Convênios - Rec. Estadual para ações de socorro, assist. às vítimas	1.737.401,48	0,00	0,00	0,00	1.737.401,48
	Total:	**16.258.725,24**	**16.561.759,00**	**20.291.801,84**	**16.501.300,00**	**69.613.586,08**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.301.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	13	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	80	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2112	Percentual Executado	A	100	6.128.863,07	100	7.720.168,00	100	8.191.640,00	100	10.961.496,00	400	33.002.167,07

Descrição: MANUTENÇÃO DA FOLHA DO ACS

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	670.000,00	5.458.640,00	1.549.000,00	7.677.640,00
3.1.90.11.00.00	16040000	SUS Federal - Venc. Agentes Comunitários e	4.278.771,51	4.380.168,00	0,00	6.153.496,00	14.812.435,51
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.305.639,92	1.810.000,00	1.860.000,00	2.069.000,00	7.044.639,92
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
3.3.90.46.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	410.891,64	730.000,00	730.000,00	0,00	1.870.891,64
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.49.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	133.560,00	130.000,00	143.000,00	0,00	406.560,00
		Total:	**6.128.863,07**	**7.720.168,00**	**8.191.640,00**	**10.961.496,00**	**33.002.167,07**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2113	Unidade	A	12	13.854.252,32	12	14.355.962,89	12	16.265.107,92	11	11.795.879,08	47	56.271.202,21

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA

Produto : Unidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.04.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	196.376,05	100.000,00	0,00	0,00	296.376,05
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	5.299.308,72	6.530.000,00	8.459.719,51	6.000.000,00	26.289.028,23
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	583.312,60	150.000,00	117.000,00	106.000,00	956.312,60
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.063.193,04	1.310.000,00	1.650.000,00	900.000,00	4.923.193,04
3.1.91.13.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00
3.3.50.85.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	14.765,76	14.000,00	7.200,00	4.900,00	40.865,76

3.3.90.14.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	250.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	750.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	25.749,65	26.254,23	0,00	52.003,88
3.3.90.30.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	355.000,00	820.000,00	320.000,00	500.000,00	1.995.000,00
3.3.90.30.00.00	16000050	SUS Federal - Custeio - Gestão do SUS - E	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.34.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	240.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00
3.3.90.36.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	2.770.588,57	1.778.465,00	2.499.921,00	1.340.979,08	8.389.953,65
3.3.90.39.00.00	16000050	SUS Federal - Custeio - Gestão do SUS - E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	424.460,16	815.000,00	805.000,00	650.000,00	2.694.460,16
3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.019.563,88	900.000,00	1.471.158,72	1.870.000,00	5.260.722,60
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	113.523,00	140.000,00	174.000,00	197.000,00	624.523,00
3.3.90.93.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	0,00	36.100,00	32.000,00	68.100,00
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	399.991,00	0,00	0,00	0,00	399.991,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	179.169,54	218.748,24	398.754,46	0,00	796.672,24
4.4.90.52.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	900.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	1.005.000,00
		Total:	**13.854.252,32**	**14.355.962,89**	**16.265.107,92**	**11.795.879,08**	**56.271.202,21**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103373		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	10.601.303,67	12.013.497,89	14.969.086,92	12.986.900,00	50.570.788,48
16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	5.087.040,21	5.666.465,00	9.487.661,00	3.616.979,08	23.858.145,29
16000050	SUS Federal - Custeio - Gestão do SUS - Exercício Corrente	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
16040000	SUS Federal - Venc. Agentes Comunitários e Agentes de Comb. a Endemias	4.278.771,51	4.380.168,00	0,00	6.153.496,00	14.812.435,51
	Total:	**19.983.115,39**	**22.076.130,89**	**24.456.747,92**	**22.757.375,08**	**89.273.369,28**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.302.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	14	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	80	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2123	Unidade	A	1	627.001,58	1	990.060,00	1	895.060,00	1	802.793,16	4	3.314.914,74

Descrição: ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	196.350,05	470.000,00	380.000,00	300.000,00	1.346.350,05
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	14.667,38	12.000,00	31.000,00	35.600,00	93.267,38
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.322,87	63.000,00	59.000,00	0,00	123.322,87
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.166,88	500,00	100,00	0,00	1.766,88
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	1.000,00	6.000,00	15.000,00	8.600,00	30.600,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	106.500,00	120.000,00	60.000,00	60.153,16	346.653,16
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	93.662,40	143.660,00	130.660,00	120.000,00	487.982,40
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	9.252,00	36.000,00	36.000,00	0,00	81.252,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	156.000,00	122.400,00	136.800,00	136.800,00	552.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.080,00	6.500,00	6.500,00	8.640,00	22.720,00
3.3.91.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	40.000,00	10.000,00	40.000,00	500,00	90.500,00
		Total:	**627.001,58**	**990.060,00**	**895.060,00**	**802.793,16**	**3.314.914,74**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2126	Unidade	A	1	39.161.960,66	1	40.305.444,59	1	20.487.600,00	1	12.645.460,00	4	112.600.465,25

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI

Produto : Unidade Mantida

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.04.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	547.765,92	2.000.000,00	0,00	0,00	2.547.765,92
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	11.965.260,56	15.990.300,00	11.819.000,00	6.000.000,00	45.774.560,56
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	475.739,55	610.000,00	24.000,00	16.000,00	1.125.739,55
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.822.427,16	3.725.000,00	2.900.000,00	1.200.000,00	9.647.427,16
3.3.30.93.00.00	26320000	Transferência de Convênios/ Instrumentos C	225.216,43	0,00	0,00	0,00	225.216,43
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	12.304,80	12.000,00	3.600,00	0,00	27.904,80
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	230.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.080.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00
3.3.90.30.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
3.3.90.34.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	3.200.000,00	3.480.000,00	6.680.000,00
3.3.90.34.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	7.886.096,94	4.000.000,00	0,00	0,00	11.886.096,94
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	4.966.750,24	4.000.000,00	0,00	0,00	8.966.750,24
3.3.90.39.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.079.369,52	1.940.000,00	1.430.000,00	1.054.860,00	5.504.229,52
3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.025.000,00	703.200,00	678.000,00	687.600,00	3.093.800,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	309.060,00	324.000,00	233.000,00	207.000,00	1.073.060,00
3.3.90.93.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	30.169,54	30.998,59	150.000,00	0,00	211.168,13
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	10.000,00	104.946,00	0,00	0,00	114.946,00
		Total:	**39.161.960,66**	**40.305.444,59**	**20.487.600,00**	**12.645.460,00**	**112.600.465,25**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2132	Unidade	A	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00		0,00		0,00		7.200.000,00

Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-MAC

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.3.60.45.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
		Total:	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2133	Unidade	A	1	584.727,19	1	584.000,00	1	807.800,00	1	645.000,00	4	2.621.527,19

Descrição: CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	370.828,77	190.000,00	360.000,00	0,00	920.828,77
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	77.253,54	40.000,00	61.000,00	0,00	178.253,54
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.166,88	1.000,00	0,00	0,00	2.166,88
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	10.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.650,00	213.000,00	139.500,00	90.000,00	448.150,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	21.588,00	15.000,00	60.000,00	0,00	96.588,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	3.240,00	5.000,00	3.300,00	0,00	11.540,00
3.3.90.49.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.91.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	30.000,00	100.000,00	92.000,00	222.000,00
4.4.90.52.00.00	26000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total:	**584.727,19**	**584.000,00**	**807.800,00**	**645.000,00**	**2.621.527,19**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2223	Unidade	A	1	2.434.319,06	1	4.142.000,00	1	4.817.850,23	1	5.260.100,00	4	16.654.269,29

Descrição: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.04.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	982.158,84	2.400.000,00	2.670.000,00	2.890.000,00	8.942.158,84
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	55.000,00	4.000,00	13.500,00	72.500,00
3.1.90.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	62.936,64	0,00	0,00	0,00	62.936,64
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	131.666,34	305.000,00	245.000,00	580.000,00	1.261.666,34
3.3.50.43.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	81.250,23	0,00	81.250,23
3.3.50.43.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	425.280,00	425.280,00
3.3.90.08.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	615,24	1.500,00	800,00	900,00	3.815,24
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	358.500,00	250.000,00	130.200,00	340.000,00	1.078.700,00
3.3.90.34.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	50.000,00	264.000,00	0,00	314.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	220.620,00	236.000,00	159.300,00	407.820,00	1.023.740,00
3.3.90.41.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	47.802,00	120.000,00	244.000,00	222.000,00	633.802,00
3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	226.800,00	258.000,00	243.600,00	291.600,00	1.020.000,00
3.3.90.48.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
3.3.90.49.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	12.420,00	20.000,00	40.000,00	35.000,00	107.420,00
3.3.90.93.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.91.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	5.700,00	6.000,00	11.700,00
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	384.000,00	100.000,00	150.000,00	1.000,00	635.000,00
		Total:	**2.434.319,06**	**4.142.000,00**	**4.817.850,23**	**5.260.100,00**	**16.654.269,29**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2225	Unidade	A	1	1.275.795,55	1	1.640.500,00	1	1.737.054,23	1	1.641.000,00	4	6.294.349,78

Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Produto : Programa Executado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.1.90.04.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	188.861,92	0,00	0,00	0,00	188.861,92
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	644.947,81	915.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	3.909.947,81
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	79.095,51	1.000,00	500,00	0,00	80.595,51
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	95.275,83	135.000,00	84.000,00	0,00	314.275,83
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	86.000,00	210.000,00	296.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.230,48	1.500,00	100,00	0,00	2.830,48
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	155.500,00	150.000,00	40.200,00	30.000,00	375.700,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.750,00	216.000,00	150.000,00	90.000,00	461.750,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	41.634,00	78.500,00	102.000,00	0,00	222.134,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	13.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.49.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	36.254,23	0,00	36.254,23
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total:	**1.275.795,55**	**1.640.500,00**	**1.737.054,23**	**1.641.000,00**	**6.294.349,78**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2271	Unidade	A	1	370.571,36	1	534.000,00	1	468.300,00	1	301.000,00	4	1.673.871,36

Descrição: CENTRAL DE REGULAÇÃO

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	270.000,00	300.000,00	180.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	277.382,64	0,00	0,00	0,00	277.382,64
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	29.029,00	0,00	0,00	0,00	29.029,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	29.132,48	0,00	75.000,00	30.000,00	134.132,48
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	615,24	0,00	0,00	0,00	615,24

3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	4.000,00	74.000,00	24.000,00	24.500,00	126.500,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	7.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	87.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	9.252,00	0,00	20.000,00	18.000,00	47.252,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	2.500,00	4.300,00	0,00	6.800,00
3.3.90.49.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	2.160,00	0,00	0,00	3.500,00	5.660,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		Total:	**370.571,36**	**534.000,00**	**468.300,00**	**301.000,00**	**1.673.871,36**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2279	Unidade	A	1	4.680.389,10	1	7.865.707,60	1	2.400.200,00	1	1.886.400,00	4	16.832.696,70

Descrição: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS 24 HORAS

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.04.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	812.130,72	3.530.000,00	1.760.000,00	1.100.000,00	7.202.130,72
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	46.752,03	66.700,00	0,00	4.400,00	117.852,03
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	147.796,61	500.000,00	340.000,00	415.000,00	1.402.796,61
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	3.076,20	2.300,00	2.200,00	0,00	7.576,20
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.976.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.976.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	49.344,00	375.000,00	255.000,00	316.000,00	995.344,00
3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	15.120,00	62.000,00	43.000,00	51.000,00	171.120,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	47.169,54	143.707,60	0,00	0,00	190.877,14

Total:	**4.680.389,10**	**7.865.707,60**	**2.400.200,00**	**1.886.400,00**		**16.832.696,70**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1180	Unidade	P	1	1.312.572,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.312.572,00

Descrição: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	513.852,00	0,00	0,00	0,00	513.852,00
4.4.90.51.00.00	16310000	Transferência de Convênios/ Instrumentos C	798.720,00	0,00	0,00	0,00	798.720,00
		Total:	**1.312.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.312.572,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1210	Unidade	P	0	0,00	1	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DO HOSPITAL REGIONAL

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2297	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	3	48.120.000,00	3	106.653.278,42	6	154.773.278,42

Descrição: REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Produto : Unidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.85.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	12.762.657,77	26.282.450,84	39.045.108,61
3.3.50.85.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	0,00	23.825.992,00	33.924.071,78	57.750.063,78
3.3.50.85.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	0,00	0,00	11.531.350,23	46.445.755,80	57.977.106,03
4.4.50.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

4.4.50.85.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**48.120.000,00**	**106.653.278,42**	**154.773.278,42**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2299	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Total:					

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103374		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	24.913.400,07	36.075.106,19	39.422.162,23	42.931.450,84	143.342.119,33
16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	25.100.000,00	20.716.606,00	28.780.352,00	40.457.824,94	115.054.782,94
16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	2.920.000,00	2.920.000,00	11.531.350,23	46.445.755,80	63.817.106,03
16310000	Transferência de Convênios/ Instrumentos Congêneres União - Saúde - Exercíc	798.720,00	0,00	0,00	0,00	798.720,00
26000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
26320000	Transferência de Convênios/ Instrumentos Congêneres Estado - Saúde - Exercí	225.216,43	0,00	0,00	0,00	225.216,43
	Total:	**54.047.336,50**	**59.711.712,19**	**79.733.864,46**	**129.835.031,58**	**323.327.944,73**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.303.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	14	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	0	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	80	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2253	Unidade	A	1	790.000,00	1	20.000,00	1	181.254,23		0,00		991.254,23

Descrição: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Produto : Farmácia Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	181.254,23	0,00	181.254,23
3.3.90.30.00.00	16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmac	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.3.90.30.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total:	**790.000,00**	**20.000,00**	**181.254,23**	**0,00**	**991.254,23**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2289	Unidade	A	0	0,00	4	6.123.739,00	4	4.240.040,00	1	4.652.901,00	9	15.016.680,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	180.000,00	375.000,00	908.000,00	1.463.000,00
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	11.000,00	0,00	19.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	15.000,00	60.000,00	150.000,00	225.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	30.000,00	10.000,00	6.000,00	46.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	1.050.000,00	1.125.000,00	750.000,00	2.925.000,00
3.3.90.30.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.150.000,00
3.3.90.30.00.00	16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmac	0,00	589.139,00	589.138,00	589.138,56	1.767.415,56
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	2.870.000,00	520.000,00	831.680,00	4.221.680,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	170.000,00

3.3.90.30.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	0,00	200.000,00	285.582,00	285.582,44	771.164,44
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - E	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	12.000,00	36.000,00	66.000,00	114.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	1.100,00	4.320,00	6.500,00	11.920,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	21.000,00
		Total:	**0,00**	**6.123.739,00**	**4.240.040,00**	**4.652.901,00**	**15.016.680,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103375		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	0,00	1.334.600,00	1.826.574,23	1.906.500,00	5.067.674,23
16000010	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Exercício Corrente	0,00	1.050.000,00	1.150.000,00	1.020.000,00	3.220.000,00
16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	590.000,00	589.139,00	589.138,00	589.138,56	2.357.415,56
16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	0,00	2.870.000,00	520.000,00	831.680,00	4.221.680,00
16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	0,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	170.000,00
16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	200.000,00	200.000,00	285.582,00	285.582,44	971.164,44
	Total:	**790.000,00**	**6.143.739,00**	**4.421.294,23**	**4.652.901,00**	**16.007.934,23**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.304.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	14	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	0	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2122	Unidade	A	1	1.124.315,60	1	2.445.810,00	1	3.067.962,00	1	1.863.212,00	4	8.501.299,60

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	758.566,08	1.840.000,00	2.270.000,00	1.200.000,00	6.068.566,08
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	11.407,63	5.400,00	1.000,00	0,00	17.807,63
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	159.934,45	390.000,00	435.000,00	449.000,00	1.433.934,45
3.1.91.13.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	583,44	500,00	0,00	0,00	1.083,44
3.3.90.14.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	20.000,00	30.000,00	15.000,00	27.000,00	92.000,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	41.500,00	32.710,00	32.712,00	35.712,00	142.634,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	148.250,00	0,00	148.250,00
3.3.90.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	18.520,00	25.000,00	26.000,00	20.000,00	89.520,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	52.428,00	96.000,00	100.000,00	108.000,00	356.428,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	11.376,00	16.200,00	15.000,00	18.500,00	61.076,00
4.4.90.52.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	50.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	75.000,00
		Total:	**1.124.315,60**	**2.445.810,00**	**3.067.962,00**	**1.863.212,00**	**8.501.299,60**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1202	Unidade	P	1	127.169,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	127.169,54

Descrição: CONTROLE E PREVENÇÃO DE ZOONOSES

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54
		Total:	**127.169,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.169,54**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103376		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	127.169,54	0,00	0,00	0,00	127.169,54
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	994.295,60	2.348.100,00	2.969.250,00	1.775.500,00	8.087.145,60
16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	130.020,00	97.710,00	98.712,00	87.712,00	414.154,00
	Total:	**1.251.485,14**	**2.445.810,00**	**3.067.962,00**	**1.863.212,00**	**8.628.469,14**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 10.305.0071 FAZENDO SAÚDE COM QUALIDADE

Objetivo : Proporcionar à população em geral serviços de qualidade concernentes à atenção básica e especializada, através do aprimoramento de políticas públicas, ofertando consultas e exames básicos e especializados. Assegurar o acesso à assistência especializada, garantindo à atenção a pessoa idosa e portadores de doenças crônicas, fortalecendo a rede de cuidado com a pessoa com deficiência, a rede de saúde mental e a rede cegonha com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Prevenir e controlar doenças transmitidas por vetores, animais peçonhentos, reservatórios etc., por meio dos serviços prestados de vigilância sanitária e epidemiológica.

Gerente : WAGNER WASCZUK BORGES CPF:040.740.859-25

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A crescente expansão populacional que vem ocorrendo no município nos últimos anos, gerando um crescimento contìnuo no acesso às ações e serviços de atenção básica de saúde, fazendo necessário ajuste organizacional com o propósito de consolidar a ESF como estratégia para reorganização da atenção básica. Necessidade de organizar a rede de serviços especializados no município para garantir a oferta de consultas e exames especializados qualificando as Redes de Atenção à Saúde, visando o atendimento dos usuários de forma acessível e humanizada. Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Problema : Falta de resolutividade pela atenção básica devido a escassez de suporte diagnóstico ou sua necessidade, levando ao agravamento da saúde, necessitando serem tratadas pela rede especializada, que também é deficitária por falta de profissionais especializados e equipe multiprofissional. Deficiência de equipamentos médico-hospitalares e gerenciamento da manutenção, falta de protocólos assitenciais para atender as demandas de urgência e emergência.

Causa : Aumento da demanda nos serviços de saúde. Necessidade de reorganizar as RAS - Rede de Atenção à Saúde, falta de especialistas na AAE - Assistência Ambulatorial Especializada e ainda, a falta de compromisso dos munícipes em manter seus logradouros limpos, faz com que aumente o número de vetores.

Externalidade : Melhoria contínua das ações da atenção básica, visando atingir níveis de qualidade em sintonia com as demandas sociais e os avanços técnicos e científicos em saúde na prestação contínua do cuidado à saúde da população. Melhoria dos processos de trabalho em todas as unidades de urgência e emergência. Atendimento humanizado, atendendo as necessidades dos usurários do SUS na atenção especializada, proporcionando maior segurança e conforto, tanto aos usuários quanto aos trabalhadores do sistema de saúde. Redução do índice de doenças endêmicas e reemergentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	Percentual	25,60	25,60	27,50	29,50	31	31
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA E ORIENTADA QUANTO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	Percentual	90	90	90	90	90	90
AUMENTAR A TAXA DE PARTO NORMAL	Percentual	29	29	36	43	50	50
AUMENTAR A COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	Percentual	82,90	82,90	85	87	90	90
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO REALIZADA NO ANO	Razão	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADA NO ANO	Razão	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	Percentual	63	63	64	65	66	66
PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	Percentual	28	28	25	22	19	19
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTOS DAS 4 PRINCIPAIS DCTN (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS).	Unidade	97	97	96	95	94	94
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS PELO CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/ANO	Unidade	12	12	12	12	12	12
PORPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS MENORES <2 ANOS - PENTAVALENTES (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	Percentual	100	100	100	100	100	100
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL	Unidade	14	14	13	12	11	11
AUMENTAR O NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTES	Unidade	2	2	2	2	2	2
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	Unidade	4	4	4	4	4	4
NÚMERO DE LIRA REALIZADOS NO ANC	Unidade	3	3	3	3	3	3

PORPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS COORTES	Percentual	90	90	90	90	90	90
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	Percentual	80	80	80	80	80	80

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2135	Unidade	A	1	1.313.529,02	1	2.128.877,00	1	1.759.500,00	1	1.785.246,91	4	6.987.152,93

Descrição: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	488.378,16	1.220.000,00	1.100.000,00	1.110.570,00	3.918.948,16
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	93.347,02	40.000,00	13.000,00	6.500,00	152.847,02
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	31.473,52	170.000,00	139.724,00	181.900,00	523.097,52
3.1.91.13.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	40.276,00	0,00	40.276,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	615,24	1.500,00	1.500,00	800,00	4.415,24
3.3.90.14.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	24.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	254.000,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	176.027,02	180.000,00	80.000,00	110.400,00	546.427,02
3.3.90.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	252.034,15	232.477,00	146.000,00	145.976,91	776.488,06
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	52.428,00	120.000,00	0,00	120.000,00	292.428,00
3.3.90.46.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	13.968,00	18.900,00	0,00	0,00	32.868,00
3.3.90.49.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	19.000,00	20.100,00	39.100,00
3.3.91.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	106.339,08	86.000,00	0,00	0,00	192.339,08
4.4.90.52.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	74.918,83	10.000,00	10.000,00	5.000,00	99.918,83
		Total:	**1.313.529,02**	**2.128.877,00**	**1.759.500,00**	**1.785.246,91**	**6.987.152,93**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2264	Unidade	A	1	866.571,90	1	1.442.520,00	1	1.611.600,00	1	772.100,00	4	4.692.791,90

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DST/AIDS

Produto : Unidade Mantida

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	434.290,48	1.070.000,00	1.180.000,00	517.000,00	3.201.290,48
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	21.185,97	46.000,00	36.000,00	5.700,00	108.885,97
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	115.760,97	160.000,00	190.000,00	100.000,00	565.760,97
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.230,48	800,00	0,00	0,00	2.030,48
3.3.90.14.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	6.000,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	114.500,00	40.700,00	20.000,00	15.000,00	190.200,00
3.3.90.36.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	15.000,00	16.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	60.500,00	8.850,00	13.550,00	35.000,00	117.900,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	43.176,00	66.000,00	96.000,00	60.000,00	265.176,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	8.928,00	9.720,00	15.000,00	10.800,00	44.448,00
3.3.91.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	2.800,00	3.600,00	6.400,00
4.4.90.52.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	31.000,00	16.450,00	31.450,00	10.000,00	88.900,00
		Total:	**866.571,90**	**1.442.520,00**	**1.611.600,00**	**772.100,00**	**4.692.791,90**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2299	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	402.930,00	1	402.930,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOÃO LUIZ DA SILVA

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	209.430,00	209.430,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
3.3.90.14.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4.4.90.52.00.00	16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.930,00**	**402.930,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103377		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	1.411.120,92	3.023.920,00	2.790.824,00	2.409.800,00	9.635.664,92
16000040	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Exercício Corrente	768.980,00	547.477,00	580.276,00	550.476,91	2.447.209,91
	Total:	**2.180.100,92**	**3.571.397,00**	**3.371.100,00**	**2.960.276,91**	**12.082.874,83**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.061.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Visando o pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e das ações ajuizadas contra o SAAE.

Gerente : RONALDO TEODORO VENTURA CPF:830.448.922-87

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento do PIS/PASEP e ações ajuizadas nos vencimentos previstos.

Problema : Manter a adimplência junto aos órgãos competentes em uma imposição legal. Decisões judiciais são dotadas de coercibilidade, devendo serem executadas pela autarquia quando figurar como polo passivo nas ações..

Causa : As ações ajuizadas contra o SAAE e os prazos para pagamento do PASEP.

Externalidade : Mantendo a adimplência do SAAE, a gestão poderá manter e celebrar convênios com instituições de outras esferas de governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1	Mês	O	12	50.000,00	12	80.000,00	12	80.000,00	12	80.000,00	48	290.000,00

Descrição: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.91.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
		Total:	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**290.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103407		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**290.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, inclusive contratação e capacitação de servidores, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração Pública Municipal.

Gerente : RHAESSA BAYERL SILVANO CPF:022.863.522-59

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de contratação e capacitação dos servidores e prover a unidade administrativa do SAAE de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados aos usuários.

Problema : A elevação constante dos custos da administração, dos serviços de custeio e dos investimentos que podem comprometer a qualidade da prestação de serviços à comunidade, principalmente pelo crescimento da demanda local quanto ao abastecimento de água, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo. Constante aumento da demanda pelos serviços prestados pela autarquia, exige expansão de recursos para oferecimento de qualidade.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos contribuintes, atendendo ao fornecimento de água, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2144	Percentual Executado	A	100	7.224.186,61	100	10.510.241,20	100	10.709.000,00	100	12.218.537,00	400	40.661.964,81

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO SAAE

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	4.000.000,00	5.960.988,61	6.100.000,00	6.320.000,00	22.380.988,61
3.1.90.13.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	120.000,00	120.000,00	200.000,00	260.000,00	700.000,00
3.1.90.94.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	80.000,00	150.000,00	170.000,00	292.000,00	692.000,00
3.1.91.13.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	400.000,00	662.000,00	700.000,00	730.000,00	2.492.000,00

3.3.90.08.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	50.000,00	40.000,00	50.000,00	150.000,00	290.000,00
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	568.574,00	707.254,00	700.000,00	1.157.900,00	3.133.728,00
3.3.90.33.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.000,00	124.000,00
3.3.90.36.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.293.837,00	7.893.837,00
3.3.90.46.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	200.000,00	396.000,00	390.000,00	596.000,00	1.582.000,00
3.3.90.49.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	30.000,00	150.000,00	150.000,00	142.000,00	472.000,00
3.3.90.92.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	212.612,61	140.998,59	100.000,00	223.800,00	677.411,20
		Total:	**7.224.186,61**	**10.510.241,20**	**10.709.000,00**	**12.218.537,00**	**40.661.964,81**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2247	Unidade	A	1	86.000,00	1	90.900,00	1	100.000,00	1	158.445,00	4	435.345,00

Descrição: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.30.41.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	86.000,00	90.900,00	100.000,00	158.445,00	435.345,00
		Total:	**86.000,00**	**90.900,00**	**100.000,00**	**158.445,00**	**435.345,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103408		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	7.310.186,61	10.601.141,20	10.809.000,00	12.376.982,00	41.097.309,81
	Total:	**7.310.186,61**	**10.601.141,20**	**10.809.000,00**	**12.376.982,00**	**41.097.309,81**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.122.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Visando o pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e das ações ajuizadas contra o SAAE.

Gerente : RONALDO TEODORO VENTURA CPF:830.448.922-87

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Manter o pagamento do PIS/PASEP e ações ajuizadas nos vencimentos previstos.

Problema : Manter a adimplência junto aos órgãos competentes em uma imposição legal. Decisões judiciais são dotadas de coercibilidade, devendo serem executadas pela autarquia quando figurar como polo passivo nas ações..

Causa : As ações ajuizadas contra o SAAE e os prazos para pagamento do PASEP.

Externalidade : Mantendo a adimplência do SAAE, a gestão poderá manter e celebrar convênios com instituições de outras esferas de governo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS MENSAIS PAGAS	Mês	12	12	12	12	12	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
4	Mês	O	12	220.710,00	12	249.156,00	12	272.520,00	12	350.000,00	48	1.092.386,00

Descrição: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Produto : Parcelas Pagas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.47.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	220.710,00	249.156,00	272.520,00	350.000,00	1.092.386,00
		Total:	**220.710,00**	**249.156,00**	**272.520,00**	**350.000,00**	**1.092.386,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103409

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	220.710,00	249.156,00	272.520,00	350.000,00	1.092.386,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**220.710,00**	**249.156,00**	**272.520,00**	**350.000,00**	**1.092.386,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.128.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, inclusive contratação e capacitação de servidores, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração Pública Municipal.

Gerente : RHAESSA BAYERL SILVANO CPF:022.863.522-59

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de contratação e capacitação dos servidores e prover a unidade administrativa do SAAE de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados aos usuários.

Problema : A elevação constante dos custos da administração, dos serviços de custeio e dos investimentos que podem comprometer a qualidade da prestação de serviços à comunidade, principalmente pelo crescimento da demanda local quanto ao abastecimento de água, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo. Constante aumento da demanda pelos serviços prestados pela autarquia, exige expansão de recursos para oferecimento de qualidade.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos contribuintes, atendendo ao fornecimento de água, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2145	Percentual Executado	A	100	10.000,00	100	30.000,00	100	35.440,00	100	80.000,00	400	155.440,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto : Capacitação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	10.000,00	30.000,00	35.440,00	80.000,00	155.440,00
		Total:	**10.000,00**	**30.000,00**	**35.440,00**	**80.000,00**	**155.440,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103410		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	10.000,00	30.000,00	35.440,00	80.000,00	155.440,00
	Total:	**10.000,00**	**30.000,00**	**35.440,00**	**80.000,00**	**155.440,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.512.0036 ÁGUA É VIDA

Objetivo : Administrar o sistema de abastecimento urbano de água, permitindo que o mesmo funcione initerruptamente e forneça água potável á comunidade para alcançar as seguintes perspectivas: controle e prevenção de doenças; melhores condições sanitárias; conforto; desenvolvimento de práticas recreativas e de esporte; maior número de áreas ajardinadas; desenvolvimento turístico, industrial e comercial e promover o consumo responsável dos recursos hídricos.

Gerente : MARGARIDA SANTOS DUARTE CPF:678.640.582-72

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : O tratamento e fornecimento de água potável encanada é considerado um serviço público essencial, não podendo assim, sofrer interrupções, por ser exaurível e indispensável para a manutenção da vida humana. Desta forma, para atender a população de maneira satisfatória e ininterrupta, o SAAE necessita manter sua atividades em pleno funcionamento e ampliar a sua infraestrutura, bem como, conduzir a população a um consumo consciente de água para evitar desperdícios, diminuir a falta de abastecimento e os custos de sua distribuição.

Problema : Densidade demográfica, crescimento da demanda, vazamentos, desperdícios e outros fatores que diminuem a vazão e a potência da água encanada e tratada nas unidades consumidoras.

Causa : O desenvolvimento e crescimento do município, consumo irresponsável e danos eventuais na rede de abastecimento.

Externalidade : A água potável é extremamente necessária para a manutenção da saúde pública, evitando diversos tipos de doenças, proporcionar melhor qualidade de vida e menor índice de mortalidade dos municípes e maior produtividade e desenvolvimento da cidade.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
POPULAÇÃO ATENDIDA	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2249	Percentual Executado	A	100	5.464.813,39	100	4.940.012,80	100	4.700.000,00	100	7.115.764,00	400	22.220.590,19

Descrição: CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À COMUNIDADE

Produto : Contribuintes Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	578.693,69	750.000,00	750.000,00	784.000,00	2.862.693,69
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	4.280.000,00	3.981.012,80	3.800.000,00	4.981.764,00	17.042.776,80

4.4.90.51.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	141.119,70	9.000,00	0,00	0,00	150.119,70
4.4.90.52.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	465.000,00	200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	2.165.000,00
		Total:	**5.464.813,39**	**4.940.012,80**	**4.700.000,00**	**7.115.764,00**	**22.220.590,19**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1063	Percentual Executado	P	1	88.149,00	0	0,00	100	30.000,00	100	265.584,95	201	383.733,95

Descrição: ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL NA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Produto : Projeto Executado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	88.149,00	0,00	0,00	250.584,95	338.733,95
		Total:	**88.149,00**	**0,00**	**30.000,00**	**265.584,95**	**383.733,95**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1061	Percentual Executado	P	0	0,00	0	0,00	100	545.040,00	100	10.700.000,00	200	11.245.040,00

Descrição: AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Produto : Empresa Contratada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	545.040,00	0,00	545.040,00
4.4.90.51.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.90.51.00.00	65010000	Outros Recursos não Vinculados - Contrapa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**545.040,00**	**10.700.000,00**	**11.245.040,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1219	Percentual Executado	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	422.144,00	100	422.144,00

Descrição: GERENCIAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Produto : Empresa Contratada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	0,00	122.144,00	122.144,00
3.3.90.39.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.144,00**	**422.144,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103411		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	5.464.813,39	4.940.012,80	5.275.040,00	7.252.908,00	22.932.774,19
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	88.149,00	0,00	0,00	10.550.584,95	10.638.733,95
65010000	Outros Recursos não Vinculados - Contrapartida - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	Total:	**5.552.962,39**	**4.940.012,80**	**5.275.040,00**	**18.503.492,95**	**34.271.508,14**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.512.0037 CIDADE LIMPA

Objetivo : Coletar e selecionar o lixo residencial da população do Município e dar um fim adequado às normas ambientais vigentes, a fim de evitar a poluição do solo, melhorar a limpeza da cidade, possibilitar o reaproveitamento de materiais que iriam para o aterro sanitário, prolongar a vida útil dos aterros sanitários, gerar renda pela comercialização dos recicláveis, gerar empregos e incentivar o fortalecimento de associações e cooperativas.

Gerente : PAMELA DOS SANTOS MOREIRA CPF:842.733.992-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Manter a cidade limpa com a coleta do resíduo sólido residencial e comercial, para evitar a propagação de doenças infecciosas e danos ao meio ambiente. A coleta, a seleção e o armazenamento adequado dos resíduos sólidos é uma alternativa politicamente correta que desvia dos aterros sanitários os resíduos que poderiam ser reaproveitados, proporciona a reciclagem e não polui o meio ambiente.

Problema : Prudução diária dos resíduos sólidos pela população.

Causa : Desperdício e consumismo.

Externalidade : Cidade limpa, reciclagem, geração de emprego e renda, fortalecimento de organizações comunitárias, respeito e preservação ao meio ambiente.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
RESÍDUOS RECOLHIDOS	Toneladas	22.386	23.505	26.055	24.500	27.210	27.210

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2248	Toneladas	A	23.505	9.015.290,00	26.055	9.015.290,00	24.500	10.750.000,00	24.588	11.020.085,00	98.648	39.800.665,00

Descrição: COLETA, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto : Resíduos Coletados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	9.015.290,00	9.015.290,00	10.750.000,00	11.020.085,00	39.800.665,00
		Total:	**9.015.290,00**	**9.015.290,00**	**10.750.000,00**	**11.020.085,00**	**39.800.665,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103412		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	9.015.290,00	9.015.290,00	10.750.000,00	11.020.085,00	39.800.665,00
	Total:	**9.015.290,00**	**9.015.290,00**	**10.750.000,00**	**11.020.085,00**	**39.800.665,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 15 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Unidade : 001 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Programa : 17.512.0070 SANEAMENTO É SAÚDE

Objetivo : Implantar o sistema de Esgotamento Sanitário na área delimitada como perímetro urbano do Município de Vilhena compreendendo ligações prediais, rede coletora, estações elevatórias, recalques, emissários, estação de tratamento de esgoto e dospisição final dos efluentes tratados, bem como conscientizar através de educação ambiental a importância da obra para a população beneficiada.

Gerente : MARGARIDA SANTOS DUARTE CPF:678.640.582-72

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A escolha da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário é de suma importância para nossa cidade, conhecida como Portal da Amazônia, haja vista a busca por uma solução de um problema apontado pela própria população. Este projeto visa à melhoria e qualidade de vida da população, principalmente em relação à saúde, eliminando vários problemas dos quais se registram altos índices de doenças infecto contagiosas provenientes de contato com o esgoto bruto.

Problema : Falta de um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Causa : Fosssas sépticas e sumidouros já implantados no Município.

Externalidade : Melhor qualidade de vida, eliminação de doenças de veiculação hídrica através de proteção dos recursos hídricos do Município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PROJETO EXECUTADO	Percentual	100	0	0	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
1076	Percentual Executado	P	0	0,00	0	0,00	100	30.000,00	100	177.965,00	200	207.965,00

Descrição: PROJETO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VILHENA

Produto : Projeto Executado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	30.000,00	46.465,00	76.465,00
3.3.90.39.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**177.965,00**	**207.965,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1073	Percentual Executado	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	15.081.400,00	100	15.081.400,00

Descrição: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA

Produto : Empresa Contratada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.4.90.61.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
4.4.90.61.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.081.400,00**	**15.081.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1077	Percentual Executado	P	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	417.160,00	100	417.160,00

Descrição: GERENCIAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILHENA

Produto : Empresa Contratada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	0,00	67.160,00	67.160,00
3.3.90.39.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.160,00**	**417.160,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103413		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	0,00	0,00	30.000,00	138.025,00	168.025,00
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	15.538.500,00	15.538.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**15.676.525,00**	**15.706.525,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Unidade : 001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Programa : 09.061.0044 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Atender ao cumprimento de setenças judiciais e pagamento de precatórios

Gerente : ANDREA MELO ROMÃO COMIM CPF:420.915.002-91

Público Alvo : Segurado

Justificativa : Necessidade de cumprir sentenças judiciais expedidas, quando o segurado do IPMV recorre a justiça para pleitear seus direitos perante o Instituto.

Problema : Insatisfação do segurado com os proventos recebidos pelo IPMV.

Causa : Recebimento de negativa administrativa o segurado recorre a justiça.

Externalidade : Cumprimento de sentenças judiciais.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCELAS PAGAS	Mês	12	0	12	3	1	12

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1	Unidade	P	0	0,00	12	250.000,00	3	250.000,00	1	250.000,00	16	750.000,00

Descrição: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Produto : Sentenças Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.91.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
		Total:	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**750.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2	Unidade	P	0	0,00	12	200.000,00	3	200.000,00	1	200.000,00	16	600.000,00

Descrição: SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Precatórios Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.91.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
		Total:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103402		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previdenciário - Poder Executivo	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	Total:	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Unidade : 001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Programa : 09.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos e não passíveis de apropriação dos mesmos.

Gerente : Rogério Araújo Vieira CPF:885.142.342-34

Público Alvo : Servidor

Justificativa : Necessidade de prover o IPMV de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório aos servidores. Operacionalizar os processos internos e a qualidade dos serviços prestados, observando os limites da taxa administrativa.

Causa : Serviços administrativos burocráticos, necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo e atendimento aos segurados com limite de 3% de taxa administrativa.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos servidores.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	0	100	100
RPPS Gerenciado	Unidade	1	0	0	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2147	Unidade	A	100	2.212.000,00	100	3.399.995,00	1	3.920.000,00	1	4.353.000,00	202	13.884.995,00

Descrição: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPMV

Produto : RPPS Gerenciado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	1.320.000,00	1.909.635,00	2.650.000,00	1.320.000,00	7.199.635,00
3.1.90.94.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	60.200,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.200,00
3.1.91.13.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	110.000,00	260.000,00	290.000,00	320.000,00	980.000,00
3.3.90.14.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	38.000,00	75.000,00	180.000,00	318.000,00

3.3.90.30.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	13.000,00	50.000,00	62.640,00	100.000,00	225.640,00
3.3.90.33.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	32.000,00	60.000,00	150.000,00	267.000,00
3.3.90.35.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	95.000,00	140.000,00	95.000,00	250.000,00	580.000,00
3.3.90.36.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	185.000,00	184.860,00	184.860,00	324.000,00	878.720,00
3.3.90.39.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	580.000,00	346.500,00	450.000,00	1.576.500,00
3.3.90.46.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	58.000,00	72.000,00	70.800,00	105.000,00	305.800,00
3.3.90.47.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	500,00	500,00	900,00	2.000,00	3.900,00
3.3.90.49.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	2.300,00	13.000,00	10.800,00	20.000,00	46.100,00
3.3.91.39.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	9.500,00
3.3.91.93.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00
4.4.90.51.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	18.000,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	258.000,00
		Total:	**2.212.000,00**	**3.399.995,00**	**3.920.000,00**	**4.353.000,00**	**13.884.995,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103403		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
18020000	RPPS - Taxa de Administração	2.212.000,00	3.399.995,00	3.920.000,00	4.353.000,00	13.884.995,00
	Total:	**2.212.000,00**	**3.399.995,00**	**3.920.000,00**	**4.353.000,00**	**13.884.995,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Unidade : 001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Programa : 09.272.0056 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Objetivo : Dar suporte no atendimento aos servidores vinculados ao IPMV com o pagamento de auxílios, pensões e aposentadoria.

Gerente : Ana Maria Oliveira Mourão CPF:930.787.142-68

Público Alvo : Segurado

Justificativa : Considerando ser o IPMV a previdência dos servidores municipais, faz-se necessário o pagamento dos benefícios previdenciários que os mesmos fizerem juz.

Problema : O grande número de servidores que procuram o instituto para pagamento de auxílios, pensões e aposentadorias, onde o IPMV deve dispor de financeiro para garantir o pagamento dos benefícios concedidos.

Causa : Concessões de benefícios conforme determina a lei.

Externalidade : Atender o direito do segurado.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pessoas	330	330	360	410	480	420

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2149	Unidade	A	330	10.300.000,00	360	15.500.000,00	410	17.500.000,00	480	20.800.000,00	1.580	64.100.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Produto : Aposentadorias e Pensões

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.01.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	8.700.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	54.700.000,00
3.1.90.03.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	1.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	9.400.000,00
		Total:	**10.300.000,00**	**15.500.000,00**	**17.500.000,00**	**20.800.000,00**	**64.100.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103404	2022	2023	2024	2025	TOTAL

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previdenciário - Poder Executivo	10.300.000,00	15.500.000,00	17.500.000,00	20.800.000,00	64.100.000,00
	Total:	**10.300.000,00**	**15.500.000,00**	**17.500.000,00**	**20.800.000,00**	**64.100.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES

Programa : 08.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origerm tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração Pública Municipal. Oferecer suporte às atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, capacitar servidores e conselheiros municipais para melhor desempenho de suas atribuições, manter a unidade administrativa FUMUCRAD.

Gerente : SAMUEL SOARES DA COSTA CPF:017.079.502-02

Público Alvo : Criança/Adolescente

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas FUMUCRAD e CMDCA de condições necessárias para executar as suas atividades em cumprimento ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também oferecer suporte à implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados, pois é necessário políticas públicas voltadas aos cuidados das crianças e adolescentes para interromper o ciclo da violência contra elas.

Problema : Crianças e adolescentes vitimadas por violência, abandono ou qualquer outra negligência; a elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos; e a necessidade de atendimento satisfatório à criança e ao adolescente.

Causa : Serviços administrativos burocráticos; necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo; desreipeito aos direitos da criança e do adolescente.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos; criar mecanismos para coibir a violação dos direitos da criança e do adolescente; dar segurança e proteção à criança e ao adolescente contra maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, abuso sexual e negligência, que são atos de omissão de cuidados e de proteção da criança contra agravos evitáveis.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÓRGÃO MANTIDO	Unidade	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2140	Percentual Executado	A	100	244.294,00	100	377.814,00	100	312.913,00	100	311.374,00	400	1.246.395,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMUCRAD

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	68.294,00	90.000,00	60.913,00	59.374,00	278.581,00

3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	156.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	166.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	60.000,00	40.000,00	70.000,00	215.000,00
3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	85.814,00	70.000,00	35.000,00	235.814,00
		Total:	**244.294,00**	**377.814,00**	**312.913,00**	**311.374,00**	**1.246.395,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103379		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	244.294,00	377.814,00	312.913,00	311.374,00	1.246.395,00
	Total:	**244.294,00**	**377.814,00**	**312.913,00**	**311.374,00**	**1.246.395,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLES

Programa : 08.243.0057 PARCERIA POSITIVA: ASSOCIAR PARA MELHOR SERVIR

Objetivo : Atender as crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecedo programas socioeducativos que resgatem a autoestima e estimulem seu desenvolvimento físico, mental e social de forma saudável, em condições de liberdade e dignidade, visando garantir seus direitos, resgatando à cidadania, bem como oferecer serviços especiais de atendimento às vítimas de negligências, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Firmar convênios com Entidades não governamentais, com o objetivo de atender mais plenamente crianças e adolescentes dos segmentos marginalizados da comunidade, causados principalmente por insuficiência de renda, desvantagens culturais ou raciais, deficiência física ou qualquer outra externalidade, com o intuito de combater a exclusão social. Criar um novo marco nas relações de colaboração entre a administração pública e as redes sociais municipais, na busca de mais eficiência e eficácia no serviço social.

Gerente : SAMUEL SOARES DA COSTA CPF:017.079.502-02

Público Alvo : Crianças/Adolescentes e Entidades não Governamentais

Justificativa : A necessidade de juntar esforços na luta contra a exclusão social para formar uma mobilização em favor da criança e do adolescente que beneficie os excluídos sociais e de promover acordos e parcerias para a realização de programas ou projetos de conteúdo social que venha a suplementar as ações do Executivo. Cuidar da criança nos seus primeiros anos de vida é condição essencial para que ela se desenvolva adequadamente e não tenha o seu futuro comprometido. Para assistir as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social é necessário juntar a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social com entidades não governamentais para se obter maior sucesso na implantação de políticas públicas. A exclusão social é multidimensional e sem a colaboração de todas as instâncias envolvidas é quase impossível fazer progressos substanciais, duradouros e sustentáveis.

Problema : Exclusão social. Crianças e adolescentes excluídas das políticas sociais básicas.

Causa : Desigualdade social e a impotência das políticas sociais para eliminá-la.

Externalidade : Fortalecimento de vínculos comunitários. Oferecimento mais amplo de assistência social à criança e ao adolescente. Redução nos impactos causados pela desigualdade social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PARCERIA EFETIVADA	Unidade	8	10	16	10	10	10

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2054	Unidade	A	13	1.069.347,70	16	1.703.991,54	51	2.085.426,99	20	1.150.000,00	100	6.008.766,23

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: FIRMAR PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Produto : Parceria Efetivada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.069.347,70	1.703.991,54	2.085.426,99	1.150.000,00	6.008.766,23
		Total:	**1.069.347,70**	**1.703.991,54**	**2.085.426,99**	**1.150.000,00**	**6.008.766,23**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103380		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.069.347,70	1.703.991,54	2.085.426,99	1.150.000,00	6.008.766,23
	Total:	**1.069.347,70**	**1.703.991,54**	**2.085.426,99**	**1.150.000,00**	**6.008.766,23**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 18.122.0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Revitalizar Bacias Hidrográficas e Áreas Verdes em situação de vulnerabilidade ambiental. Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final em parceria com outras entidades. Promover o controle das atividades poluidoras, realizar manejo de fauna sinantropica nociva, contribuindo para melhoria da qualidade do Meio Ambiente, bem como, estimular e apoiar processos de Educação Ambiental e realizar a Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Gerente : VERA LUCIA BORBA JESUINO CPF:763.051.129-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Não se pode fechar os olhos para a questão ambiental, pois a qualidade do ambiente em que vivemos é responsabilidade de governos e população em geral, em uma parceria contínua em que o desenvolvimento sustentável é uma consequência. Os Principais focos do programa visam sanar problemas já evidenciados, propondo ações para solucioná-los e preveni-los no futuro, por meio da educação e da conscientização quanto aos mesmos.

Problema : Fatores indicativos que podem trazer futuramente um quadro de desequilíbrio ambiental, proporcionados por falta de condições para o tratamento de resíduos sólidos.

Causa : Rápido crescimento econômico e demográfico do Município, ocasionando desequilíbrio ambiental causado pela instalação de indústrias de médio porte, bem como o pouco índice de conscientização ambiental por parte da sociedade, para garantir à continuidade e melhoria dos recursos ambientais disponíveis no Município.

Externalidade : Economia futura do Município em diversas áreas, principalmente na área da saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
CAMPANHAS REALIZADAS	Unidade	3	5	5	0	0	5
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100
MUDAS ADQUIRIDAS	Unidade	37.800	0	0	0	0	37.800
EMPRESA CONTRATADA		1	0	0	0	0	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2108	Percentual Executado	A	100	1.380.560,00	100	2.247.700,00	100	2.434.650,00	100	3.267.150,00	400	9.330.060,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.006.800,00	1.572.000,00	1.815.450,00	2.511.600,00	6.905.850,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	72.800,00	100.100,00	68.250,00	54.600,00	295.750,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	30.000,00	23.000,00	15.000,00	88.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	91.000,00	200.200,00	259.350,00	368.550,00	919.100,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	11.800,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	16.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	87.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	42.000,00	36.600,00	41.000,00	45.000,00	164.600,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	31.400,00	31.800,00	35.000,00	128.200,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	21.360,00	60.000,00	72.000,00	91.200,00	244.560,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.600,00	10.800,00	12.000,00	33.600,00	63.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	37.000,00	110.000,00	33.000,00	23.800,00	203.800,00
		Total:	**1.380.560,00**	**2.247.700,00**	**2.434.650,00**	**3.267.150,00**	**9.330.060,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103363		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.380.560,00	2.247.700,00	2.434.650,00	3.267.150,00	9.330.060,00
	Total:	**1.380.560,00**	**2.247.700,00**	**2.434.650,00**	**3.267.150,00**	**9.330.060,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 18.541.0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Revitalizar Bacias Hidrográficas e Áreas Verdes em situação de vulnerabilidade ambiental. Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final em parceria com outras entidades. Promover o controle das atividades poluidoras, realizar manejo de fauna sinantropica nociva, contribuindo para melhoria da qualidade do Meio Ambiente, bem como, estimular e apoiar processos de Educação Ambiental e realizar a Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Gerente : VERA LUCIA BORBA JESUINO CPF:763.051.129-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Não se pode fechar os olhos para a questão ambiental, pois a qualidade do ambiente em que vivemos é responsabilidade de governos e população em geral, em uma parceria contínua em que o desenvolvimento sustentável é uma consequência. Os Principais focos do programa visam sanar problemas já evidenciados, propondo ações para solucioná-los e preveni-los no futuro, por meio da educação e da conscientização quanto aos mesmos.

Problema : Fatores indicativos que podem trazer futuramente um quadro de desequilíbrio ambiental, proporcionados por falta de condições para o tratamento de resíduos sólidos.

Causa : Rápido crescimento econômico e demográfico do Município, ocasionando desequilíbrio ambiental causado pela instalação de indústrias de médio porte, bem como o pouco índice de conscientização ambiental por parte da sociedade, para garantir à continuidade e melhoria dos recursos ambientais disponíveis no Município.

Externalidade : Economia futura do Município em diversas áreas, principalmente na área da saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
CAMPANHAS REALIZADAS	Unidade	3	5	5	5	0	5
MUDAS ADQUIRIDAS	Unidade	37.800	37.800	0	0	0	37.800
EMPRESA CONTRATADA		1		1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
1199	Unidade	P	37.800	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37.800	400.000,00

Descrição: ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Mudas Adquiridas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	30000000	REC. EXERC. ANTERIOR - RECURSOS L	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Total:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1178	Unidade	P	300	535.799,25	1	1.000.000,00	1	500.000,00	1	10.000,00	303	2.045.799,25

Descrição: MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Produto : Empresa Contratada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000.000,00	500.000,00	10.000,00	1.510.000,00
4.4.90.52.00.00	17010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	481.800,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00
4.4.90.52.00.00	30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR.	53.999,25	0,00	0,00	0,00	53.999,25
		Total:	**535.799,25**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**10.000,00**	**2.045.799,25**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1212	Unidade	P	0	0,00	1	41.000,00	2	46.000,00	0	0,00	3	87.000,00

Descrição: REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	41.000,00	35.000,00	0,00	76.000,00
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total:	**0,00**	**41.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**87.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103364		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	1.041.000,00	546.000,00	10.000,00	1.597.000,00
17010000	Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	481.800,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00

30000000	REC. EXERC. ANTERIOR - RECURSOS LIVRES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	53.999,25	0,00	0,00	0,00	53.999,25
	Total:	**935.799,25**	**1.041.000,00**	**546.000,00**	**10.000,00**	**2.532.799,25**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa : 20.122.0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRI

Objetivo : Orientar e difundir entre os produtores rurais a importância da análise química periódica do solo, o emprego de novas tecnologias, cultivares resistentes a patógenos e a períodos de pós-colheita mais longos, conscientizar e promover um maior entendimento no manejo integrado de pragas e doenças visando uma diminuição no uso de defensivos químicos viabilizando assim uma maior qualidade dos produtos e, como conseqüência, maior renda para o produtor rural, apoiar o desenvolvimento socioeconômico, com a implantação da piscicultura de subsistência e abertura, limpeza e recuperação de tanques, oferecer assistência técnica especializada, manter o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA, realizar eventos de comercialização, organizar centros de captação, seleção e distribuição de alimentos, capacitação e treinamento em manipulação de alimentos, conservação e boas práticas de manuseio de produtos agropecuários e outros temas e realizar ações de descentralização de programas institucionais de aquisição de alimentos.

Gerente : JOAO CARLOS REGERT NETO CPF:699.377.882-34

Público Alvo : Pequenos e médios produtores rurais

Justificativa : A produção agrícola em nosso Município é em sua totalidade cultivada em solos que possuem características físicas e químicas peculiares de acordo com cada região. Com base nestas caractéristicas e na cultura a ser plantada é elaborado um receituário agronômico que especifica a necessidade de calagem a ser aplicada, a adubação necessária para o plantio, o modelo de plantio a ser empregado, a quantidade de água a ser aplicada no solo durante o processo de irrigação e a quantidade e época de realização das adubações de cobertura. O processo de produção de uma determinada cultura requer a execução de várias etapas para que atinja um resultado satisfatório e rendável, visto que a maioria de nossos produtores não possuim o hábito de realizar análise de solo, tornando o sistema de produção fadado a resultados inexplicáveis e desperdício financeiro. Pois a não execução da análise de solo dificultará as aplicações das dosagens corretas de adubos e corretivos para um ótimo desenvolvimento da cultura.

Problema : Produtividade baixa do setor de olericultura, piscicultura, horticultura, silvicultura, avicultura e de culturas anuais do município e utilização excessiva de defensivos químicos agrícolas.

Causa : Falta de acesso a tecnologias recentes, cultivares resistentes, sistemas de plantio inovadores, experimentação, verificação de viabilidade econômica e adaptabilidade em nossas condições edafoclimáticas.

Externalidade : Oferecer produto de melhor qualidade e sanidade para os consumidores em nosso município. Maior profissionalização de nossos produtores rurais e aumento de sua rentabilidade. Diminuição na degradação ao meio ambiente com o uso racional da água e otimização da utilização de defensivos químicos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PRODUTORES ATENDIDOS	Produtores	14.000	15.000	15.800	16.200	17.800	17.800

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO MANTIDO		Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2109	Percentual Executado	A	100	3.767.420,00	100	4.905.500,00	100	4.795.450,00	100	5.907.454,00	400	19.375.824,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.908.000,00	3.303.300,00	3.398.850,00	4.231.500,00	13.841.650,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	357.500,00	407.550,00	245.700,00	136.500,00	1.147.250,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	111.800,00	264.550,00	300.300,00	368.550,00	1.045.200,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.920,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	12.720,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	80.000,00	75.000,00	100.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	122.500,00	190.000,00	70.000,00	412.500,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	91.000,00	88.000,00	300.000,00	504.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	153.600,00	330.000,00	276.000,00	252.000,00	1.011.600,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	21.600,00	60.000,00	84.000,00	170.400,00	336.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.000,00	7.000,00	1.000,00	3.000,00	18.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	6.200,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	125.000,00	64.000,00	202.704,00	401.704,00
		Total:	**3.767.420,00**	**4.905.500,00**	**4.795.450,00**	**5.907.454,00**	**19.375.824,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103365		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.767.420,00	4.905.500,00	4.795.450,00	5.907.454,00	19.375.824,00
	Total:	**3.767.420,00**	**4.905.500,00**	**4.795.450,00**	**5.907.454,00**	**19.375.824,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa : 20.608.0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRI

Objetivo : Orientar e difundir entre os produtores rurais a importância da análise química periódica do solo, o emprego de novas tecnologias, cultivares resistentes a patógenos e a períodos de pós-colheita mais longos, conscientizar e promover um maior entendimento no manejo integrado de pragas e doenças visando uma diminuição no uso de defensivos químicos viabilizando assim uma maior qualidade dos produtos e, como conseqüência, maior renda para o produtor rural, apoiar o desenvolvimento socioeconômico, com a implantação da piscicultura de subsistência e abertura, limpeza e recuperação de tanques, oferecer assistência técnica especializada, manter o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA, realizar eventos de comercialização, organizar centros de captação, seleção e distribuição de alimentos, capacitação e treinamento em manipulação de alimentos, conservação e boas práticas de manuseio de produtos agropecuários e outros temas e realizar ações de descentralização de programas institucionais de aquisição de alimentos.

Gerente : JOAO CARLOS REGERT NETO CPF:699.377.882-34

Público Alvo : Pequenos e médios produtores rurais

Justificativa : A produção agrícola em nosso Município é em sua totalidade cultivada em solos que possuem características físicas e químicas peculiares de acordo com cada região. Com base nestas caractéristicas e na cultura a ser plantada é elaborado um receituário agronômico que especifica a necessidade de calagem a ser aplicada, a adubação necessária para o plantio, o modelo de plantio a ser empregado, a quantidade de água a ser aplicada no solo durante o processo de irrigação e a quantidade e época de realização das adubações de cobertura. O processo de produção de uma determinada cultura requer a execução de várias etapas para que atinja um resultado satisfatório e rendável, visto que a maioria de nossos produtores não possuim o hábito de realizar análise de solo, tornando o sistema de produção fadado a resultados inexplicáveis e desperdício financeiro. Pois a não execução da análise de solo dificultará as aplicações das dosagens corretas de adubos e corretivos para um ótimo desenvolvimento da cultura.

Problema : Produtividade baixa do setor de olericultura, piscicultura, horticultura, silvicultura, avicultura e de culturas anuais do município e utilização excessiva de defensivos químicos agrícolas.

Causa : Falta de acesso a tecnologias recentes, cultivares resistentes, sistemas de plantio inovadores, experimentação, verificação de viabilidade econômica e adaptabilidade em nossas condições edafoclimáticas.

Externalidade : Oferecer produto de melhor qualidade e sanidade para os consumidores em nosso município. Maior profissionalização de nossos produtores rurais e aumento de sua rentabilidade. Diminuição na degradação ao meio ambiente com o uso racional da água e otimização da utilização de defensivos químicos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PRODUTORES ATENDIDOS	Produtores	14.000	15.000	15.800	1.500	1.500	17.800

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2046	Pessoas	A	1.500	20.000,00	1.500	20.000,00	1.500	65.000,00	1.500	4.000,00	6.000	109.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS

Produto : Produtor Atendido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	63.000,00	2.000,00	85.000,00
		Total:	**20.000,00**	**20.000,00**	**65.000,00**	**4.000,00**	**109.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2238	Percentual Executado	A	100	1.832.451,00	100	2.312.000,00	100	2.776.000,00	100	2.560.596,00	400	9.481.047,00

Descrição: APOIO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA

Produto : Setor Beneficiado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.520.000,00	1.265.790,00	1.758.746,00	1.350.000,00	5.894.536,00
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	534.210,00	504.254,00	894.596,00	1.933.060,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	301.451,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	1.601.451,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
		Total:	**1.832.451,00**	**2.312.000,00**	**2.776.000,00**	**2.560.596,00**	**9.481.047,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2262	Unidade	A	5	85.000,00	9	56.000,00	21	319.254,23	5	1.000,00	40	461.254,23

Descrição: FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.3.50.41.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	85.000,00	56.000,00	291.000,00	1.000,00	433.000,00
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	28.254,23	0,00	28.254,23
		Total:	**85.000,00**	**56.000,00**	**319.254,23**	**1.000,00**	**461.254,23**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2272	Unidade	P	3	20.000,00	3	35.000,00	3	60.000,00	3	88.000,00	12	203.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES

Produto : Unidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	67.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
		Total:	**20.000,00**	**35.000,00**	**60.000,00**	**88.000,00**	**203.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1154	Unidade	P	2	500.066,76	0	0,00	6	2.396.000,00	1	449.625,00	9	3.345.691,76

Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produto : Veículos e Equipamentos Adquiridos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.52.00.00	17000000	Transferências de Convênios União - Outros	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
4.4.90.52.00.00	17060100	Transferência Especial da União - Emenda I	0,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00
4.4.90.52.00.00	27010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	165.275,66	0,00	0,00	0,00	165.275,66
4.4.90.52.00.00	30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTR	334.791,10	0,00	0,00	0,00	334.791,10
4.4.90.52.00.00	65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Con	0,00	0,00	8.500,00	67.625,00	76.125,00
		Total:	**500.066,76**	**0,00**	**2.396.000,00**	**449.625,00**	**3.345.691,76**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103366		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.957.451,00	1.888.790,00	2.716.000,23	1.759.000,00	8.321.241,23
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	0,00	534.210,00	504.254,00	894.596,00	1.933.060,00
17000000	Transferências de Convênios União - Outros - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
17060100	Transferência Especial da União - Emenda Individual - Exercício Corrente	0,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00
27010000	Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercícios Anteriores	165.275,66	0,00	0,00	0,00	165.275,66
30000044	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	334.791,10	0,00	0,00	0,00	334.791,10
65000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Contrapartida Exercício Corrente	0,00	0,00	8.500,00	67.625,00	76.125,00
	Total:	**2.457.517,76**	**2.423.000,00**	**5.616.254,23**	**3.103.221,00**	**13.599.992,99**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Programa : 20.122.0027 DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRI

Objetivo : Orientar e difundir entre os produtores rurais a importância da análise química periódica do solo, o emprego de novas tecnologias, cultivares resistentes a patógenos e a períodos de pós-colheita mais longos, conscientizar e promover um maior entendimento no manejo integrado de pragas e doenças visando uma diminuição no uso de defensivos químicos viabilizando assim uma maior qualidade dos produtos e, como conseqüência, maior renda para o produtor rural, apoiar o desenvolvimento socioeconômico, com a implantação da piscicultura de subsistência e abertura, limpeza e recuperação de tanques, oferecer assistência técnica especializada, manter o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA, realizar eventos de comercialização, organizar centros de captação, seleção e distribuição de alimentos, capacitação e treinamento em manipulação de alimentos, conservação e boas práticas de manuseio de produtos agropecuários e outros temas e realizar ações de descentralização de programas institucionais de aquisição de alimentos.

Gerente : JOAO CARLOS REGERT NETO CPF:699.377.882-34

Público Alvo : Pequenos e médios produtores rurais

Justificativa : A produção agrícola em nosso Município é em sua totalidade cultivada em solos que possuem características físicas e químicas peculiares de acordo com cada região. Com base nestas caractéristicas e na cultura a ser plantada é elaborado um receituário agronômico que especifica a necessidade de calagem a ser aplicada, a adubação necessária para o plantio, o modelo de plantio a ser empregado, a quantidade de água a ser aplicada no solo durante o processo de irrigação e a quantidade e época de realização das adubações de cobertura. O processo de produção de uma determinada cultura requer a execução de várias etapas para que atinja um resultado satisfatório e rendável, visto que a maioria de nossos produtores não possuim o hábito de realizar análise de solo, tornando o sistema de produção fadado a resultados inexplicáveis e desperdício financeiro. Pois a não execução da análise de solo dificultará as aplicações das dosagens corretas de adubos e corretivos para um ótimo desenvolvimento da cultura.

Problema : Produtividade baixa do setor de olericultura, piscicultura, horticultura, silvicultura, avicultura e de culturas anuais do município e utilização excessiva de defensivos químicos agrícolas.

Causa : Falta de acesso a tecnologias recentes, cultivares resistentes, sistemas de plantio inovadores, experimentação, verificação de viabilidade econômica e adaptabilidade em nossas condições edafoclimáticas.

Externalidade : Oferecer produto de melhor qualidade e sanidade para os consumidores em nosso município. Maior profissionalização de nossos produtores rurais e aumento de sua rentabilidade. Diminuição na degradação ao meio ambiente com o uso racional da água e otimização da utilização de defensivos químicos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
PRODUTORES ATENDIDOS	Produtores	14.000	15.000	15.800	16.200	1.500	17.800

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO MANTIDO		Percentual	100	100	100	100	100	100			

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2244	Percentual Executado	A	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	1.500,00	400	10.500,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
		Total:	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**10.500,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103367

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	10.500,00
	Total:	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**10.500,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 20 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA
Unidade : 001 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA

Programa : 13.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração desta Fundação e não passíveis de apropriação dos mesmos. Capacitar servidores para melhor desempenho de suas atribuições. Manter as Atividades Administrativas da Fundação Cultural de Vilhena.

Gerente : ELIANI CAETANO DA SLVA CPF:599.017.212-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2142	Percentual Executado	A	100	970.000,00	100	1.137.000,00	100	897.000,00	100	997.900,00	400	4.001.900,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	600.000,00	600.000,00	388.500,00	581.900,00	2.170.400,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	480.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	180.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	41.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	30.000,00	24.000,00	10.000,00	84.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	53.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	303.000,00
3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	19.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	79.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	143.000,00	123.500,00	100.000,00	466.500,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	5.000,00	17.000,00	20.000,00	50.000,00
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	21.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
		Total:	**970.000,00**	**1.137.000,00**	**897.000,00**	**997.900,00**	**4.001.900,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103382		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	970.000,00	1.137.000,00	897.000,00	997.900,00	4.001.900,00
	Total:	**970.000,00**	**1.137.000,00**	**897.000,00**	**997.900,00**	**4.001.900,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 20 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA
Unidade : 001 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA

Programa : 13.128.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Atender despesas de origem tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração desta Fundação e não passíveis de apropriação dos mesmos. Capacitar servidores para melhor desempenho de suas atribuições. Manter as Atividades Administrativas da Fundação Cultural de Vilhena.

Gerente : ELIANI CAETANO DA SLVA CPF:599.017.212-53

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
APOIO ADMINISTRATIVO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2242	Percentual Executado	A	100	6.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	400	36.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto : Capacitação

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
		Total:	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**36.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103383		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
	Total:	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**36.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 20 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA
Unidade : 001 FUNDACÃO CULTURAL DE VILHENA

Programa : 13.392.0034 CULTURA PARA TODOS

Objetivo : Promover a difusão cultural no Município, levando aos bairros o acesso a cultura, através de ações que incentivem a formação de público, bem como, a valorização dos artistas locais. Disponibilizar os espaços públicos culturais e fornecer apoio as ações de cultura e artes, proporcionando assim, um ambiente propício à interação cultural entre a comunidade e os artistas. Oferecer oficinas nos variados segmentos artísticos de forma gratuíta à comunidade. Fomentar os espaços culturais formalizados e sediados em Vilhena para a realização de ações culturais de seus segmentos e a interação entre eles. Dar oportunidade à astistas, produtores e arranjadores da cultura local para difundir seus trabalhos. Realizar parcerias com entidades não governamentais para assegurar a promoção da cultura no Município.

Gerente : ELIANI CAETANO DA SLVA CPF:599.017.212-53

Público Alvo : Artistas, Espaços Culturais, Associações Culturais e População em Geral

Justificativa : Atender as diretrizes estabelecidades pelaLei nº 3.614/2013 - Sistema Municipal de Cultura: "A cultura é um direito fundamental ao ser humano, devendo o Poder Público Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, mo âmbito do Município de Vilhena", berm como atender a responsabilidade do Poder Público, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patromônio cultural material e imaterial do Município e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia cultural, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural.

Problema : Uma melhor distribuição de recursos que fomentem as ações culturais para viabilizare o fazer no Município. Para isto, uma maior intereação entre os artistas e Fundação Cultural de Vilhena se faz necessário para o desenvolvimento das mesmas.

Causa : A falta de interesse e costume de empresários em patrocinar atividadses culturais, deixando uma brecha de investimento neste setor, como também da população geral em se envolver e consumir cultura.

Externalidade : Melhorar o diálogo gestão pública cultural com os artistas locais, proporcionar profissionalização dos artitas, a formação de público, este em ações de qualidade e acesso gratuíto as ações, garantindo assim, uma cultura mais plural e ativa em Vilhena e uma ótima oportunidade de lazer para a população em geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
FOMENTO CULTURAL	Percentual	100	100	100	100	100	100
ENTIDADES CONVENIADAS	Entidades	2	2	2	2	2	2

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta TOTAL

2055	Unidade	A	2	280.000,00	2	280.000,00	2	280.000,00	2	240.000,00	8	1.080.000,00

Descrição: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CULTURAIS

Produto : Entidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	280.000,00	280.000,00	280.000,00	240.000,00	1.080.000,00
		Total:	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**240.000,00**	**1.080.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2143	Percentual Executado	A	100	45.000,00	100	65.000,00	100	60.000,00	100	3.100,00	400	173.100,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Produto : Fomento Cultural

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	3.100,00
3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	39.000,00	50.000,00	45.000,00	500,00	134.500,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	5.500,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	7.500,00
		Total:	**45.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**3.100,00**	**173.100,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2203	Percentual Executado	A	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	4.000,00	400	28.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Produto : Fomento Cultural

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00

3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
		Total:	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1184	Percentual Executado	P	100	7.211,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	7.211,55

Descrição: AÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.20.93.00.00	60220084	EXERCICIO ANTERIOR - CONVÊNIOS -	7.211,55	0,00	0,00	0,00	7.211,55
		Total:	**7.211,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.211,55**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1211	Unidade	P	0	0,00	1	600.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	3	800.000,00

Descrição: NATAL FELIZ

Produto : Ação Executada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
		Total:	**0,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103384		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	333.000,00	953.000,00	448.000,00	347.100,00	2.081.100,00
60220084	EXERCICIO ANTERIOR - CONVÊNIOS - COVID19 - Rec. Fed. para Ações (	7.211,55	0,00	0,00	0,00	7.211,55

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**340.211,55**	**953.000,00**	**448.000,00**	**347.100,00**	**2.088.311,55**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUMAS

Programa : 08.122.0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo : AAtender Despesas tipicamente administrativas, mas que colaborem para a consecução dos programas finalísticos, melhorando o desempenho da Administração Pública Municipal. Capacitar servidores para melhor desempenho de suas atribuições e manter as unidades administrativas FMAS, Casa dos Conselhos e Capela Mortuária.

Gerente : Lélio Miki Hataka CPF:657.209.202-00

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Necessidade de prover as unidades administrativas de meios para implementação de seus programas finalísticos, aumentando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados.

Problema : A elevação constante dos custos dos produtos, serviços de custeio e investimentos e a necessidade de oferecer atendimento satisfatório à população.

Causa : Serviços administrativos burocráticos e necessidade de modernização e aperfeiçoamento da gestão como um todo.

Externalidade : Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ORGÃO MANTIDO	Unidade	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2190	Unidade	A	3	402.000,00	3	656.998,59	3	577.000,00	2	591.000,00	11	2.226.998,59

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAS

Produto : Unidade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	160.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	850.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	204.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	140.000,00	150.000,00	143.000,00	150.000,00	583.000,00

3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	12.000,00	18.000,00	25.000,00	55.000,00
3.3.91.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	18.000,00	114.998,59	44.000,00	24.000,00	200.998,59
		Total:	**402.000,00**	**656.998,59**	**577.000,00**	**591.000,00**	**2.226.998,59**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103386		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	402.000,00	656.998,59	577.000,00	591.000,00	2.226.998,59
	Total:	**402.000,00**	**656.998,59**	**577.000,00**	**591.000,00**	**2.226.998,59**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUMAS

Programa : 08.122.0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Prover, através de políticas de Assistência Social, os mínimos sociais necessários ao cidadão em vulnerabilidade social, garantido a este o suprimento de suas necessidades básicas, através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e de parcerias com entidades não governamentais, visando a proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, usufruindo da vigilância socioassistencial com a finalidade de identificar e analisar as famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos e assim promover a defesa de seus direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ofertar o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF; atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza; fortalecer a convivência com a família, com a comunidade, garantindo seus direitos; articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as situações de risco em seu território de abrangência; proporcionar às gestantes uma gravidez responsável, cuidando de problemas de ordem sócio familiar; possibilitar a integração e a participação efetiva do idoso na sociedadel; oferecer às crianças e aos adolescentes atividades sócio educativas, de lazer, esporte e cultura proporcionando-lhes o exercício da cidadania e valorizando sua auto estima; ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e o serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; atender, apoiar, orientar e acompanhar mulheres vitimas de violência e abrigar com segurança mulheres que se encontram ameaçadas; acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância.Promover, fortalecer e aperfeiçoar a Gestão do Programa Bolsa Família, do Cadatro Único e do

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado. Considerando as situações de vulnerabilidades e riscos vivenciadas no meio familiar e social, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitos têm até seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos.

Problema : A pobreza implica a privação daqueles por ela atingidos de direitos fundamentais, inclusive até mesmo das liberdades básicas. Considerando a questão dessa maneira, direitos como o benefício assistencial transcendem os objetivos usuais de política assistencialista, visando não somente promover a igualdade ou suprir necessidades materiais, mas também a propiciar aos necessitados as condições reais de participação na vida política e social. Agrava a situação o fato de vivemos em um país onde o nível de pobreza é acima da média mundial, o que faz com que a assistência social tenha uma importância considerável e, obviamente, um alto custo, com elevada repercussão nas finanças públicas. Diante disso, urge o estabelecimento de prioridades, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente em relação aos realmente necessitados e vulneráveis.

Causa : Famílias em situação de risco social em função da pobreza extrema, desemprego, desigualdade social, exclusão social, desestruturação e instabilidade familiar, famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados.

Externalidade : Reconhecer a existência das desigualdades sociais e a importância da presença das políticas sociais para minimizar seus efeitos, bem como atender e prevenir situações de vulnerabilidade, risco social e de exclusão social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ÍNDICE	Percentual	1	0	0	0	1	1
CONSELHO ATENDIDO	Unidade	1	0	0	0	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2188	Índice	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	183.660,00	1	183.660,00

Descrição: GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PBF

Produto : Gestão Municipal

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
3.3.90.39.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.660,00**	**183.660,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2189	Índice	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.002,16	1	18.002,16

Descrição: GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS

Produto : Gestão Municipal

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600080	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do SU	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	16600080	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do SU	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	16600080	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do SU	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	16600080	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do SU	0,00	0,00	0,00	1.002,16	1.002,16
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.002,16**	**18.002,16**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2265	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.000,00	1	12.000,00

Descrição: GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Produto : Conselho Atendido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103387		2022	2023	2024	2025	TOTAL
16600080	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do SUAS - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	18.002,16	18.002,16
16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastr	0,00	0,00	0,00	195.660,00	195.660,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.662,16**	**213.662,16**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUMAS

Programa : 08.243.0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Prover, através de políticas de Assistência Social, os mínimos sociais necessários ao cidadão em vulnerabilidade social, garantido a este o suprimento de suas necessidades básicas, através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e de parcerias com entidades não governamentais, visando a proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, usufruindo da vigilância socioassistencial com a finalidade de identificar e analisar as famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos e assim promover a defesa de seus direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ofertar o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF; atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza; fortalecer a convivência com a família, com a comunidade, garantindo seus direitos; articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as situações de risco em seu território de abrangência; proporcionar às gestantes uma gravidez responsável, cuidando de problemas de ordem sócio familiar; possibilitar a integração e a participação efetiva do idoso na sociedadel; oferecer às crianças e aos adolescentes atividades sócio educativas, de lazer, esporte e cultura proporcionando-lhes o exercício da cidadania e valorizando sua auto estima; ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e o serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; atender, apoiar, orientar e acompanhar mulheres vitimas de violência e abrigar com segurança mulheres que se encontram ameaçadas; acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância.Promover, fortalecer e aperfeiçoar a Gestão do Programa Bolsa Família, do Cadatro Único e do

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado. Considerando as situações de vulnerabilidades e riscos vivenciadas no meio familiar e social, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitos têm até seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos.

Problema : A pobreza implica a privação daqueles por ela atingidos de direitos fundamentais, inclusive até mesmo das liberdades básicas. Considerando a questão dessa maneira, direitos como o benefício assistencial transcendem os objetivos usuais de política assistencialista, visando não somente promover a igualdade ou suprir necessidades materiais, mas também a propiciar aos necessitados as condições reais de participação na vida política e social. Agrava a situação o fato de vivemos em um país onde o nível de pobreza é acima da média mundial, o que faz com que a assistência social tenha uma importância considerável e, obviamente, um alto custo, com elevada repercussão nas finanças públicas. Diante disso, urge o estabelecimento de prioridades, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente em relação aos realmente necessitados e vulneráveis.

Causa : Famílias em situação de risco social em função da pobreza extrema, desemprego, desigualdade social, exclusão social, desestruturação e instabilidade familiar, famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados.

Externalidade : Reconhecer a existência das desigualdades sociais e a importância da presença das políticas sociais para minimizar seus efeitos, bem como atender e prevenir situações de vulnerabilidade, risco social e de exclusão social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
FAMÍLIA ATENDIDA	Família	47.988	47.988	47.988	47.988	47.988	47.988
INDIVÍDUO ATENDIDO	Pessoas	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
ÍNDICE	Percentual	0,86	1	1	1	1	1
CONSELHO ATENDIDO	Unidade	1	1	1	1	1	1
PARCERIA EXECUTADA	Entidades	2	4	4	4	4	4

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2232	Pessoas	A	200	189.600,00	200	189.600,00	200	189.600,00		0,00		568.800,00

Descrição: GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	3.000,00	3.000,00	25.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	60.000,00	60.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	28.800,00

3.3.90.32.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	68.000,00	68.000,00	55.000,00	0,00	191.000,00
3.3.91.39.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	24.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	68.000,00
		Total:	**189.600,00**	**189.600,00**	**189.600,00**	**0,00**	**568.800,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1213	Unidade	P	0	0,00	1	5.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000,00

Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE

Produto : Ação Executada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103388		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	28.800,00
	Total:	**189.600,00**	**194.600,00**	**189.600,00**	**0,00**	**573.800,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUMAS

Programa : 08.244.0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Prover, através de políticas de Assistência Social, os mínimos sociais necessários ao cidadão em vulnerabilidade social, garantido a este o suprimento de suas necessidades básicas, através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e de parcerias com entidades não governamentais, visando a proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, usufruindo da vigilância socioassistencial com a finalidade de identificar e analisar as famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos e assim promover a defesa de seus direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ofertar o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF; atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza; fortalecer a convivência com a família, com a comunidade, garantindo seus direitos; articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as situações de risco em seu território de abrangência; proporcionar às gestantes uma gravidez responsável, cuidando de problemas de ordem sócio familiar; possibilitar a integração e a participação efetiva do idoso na sociedadel; oferecer às crianças e aos adolescentes atividades sócio educativas, de lazer, esporte e cultura proporcionando-lhes o exercício da cidadania e valorizando sua auto estima; ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e o serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; atender, apoiar, orientar e acompanhar mulheres vitimas de violência e abrigar com segurança mulheres que se encontram ameaçadas; acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância.Promover, fortalecer e aperfeiçoar a Gestão do Programa Bolsa Família, do Cadatro Único e do

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado. Considerando as situações de vulnerabilidades e riscos vivenciadas no meio familiar e social, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitos têm até seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos.

Problema : A pobreza implica a privação daqueles por ela atingidos de direitos fundamentais, inclusive até mesmo das liberdades básicas. Considerando a questão dessa maneira, direitos como o benefício assistencial transcendem os objetivos usuais de política assistencialista, visando não somente promover a igualdade ou suprir necessidades materiais, mas também a propiciar aos necessitados as condições reais de participação na vida política e social. Agrava a situação o fato de vivemos em um país onde o nível de pobreza é acima da média mundial, o que faz com que a assistência social tenha uma importância considerável e, obviamente, um alto custo, com elevada repercussão nas finanças públicas. Diante disso, urge o estabelecimento de prioridades, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente em relação aos realmente necessitados e vulneráveis.

Causa : Famílias em situação de risco social em função da pobreza extrema, desemprego, desigualdade social, exclusão social, desestruturação e instabilidade familiar, famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados.

Externalidade : Reconhecer a existência das desigualdades sociais e a importância da presença das políticas sociais para minimizar seus efeitos, bem como atender e prevenir situações de vulnerabilidade, risco social e de exclusão social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
FAMÍLIA ATENDIDA	Família	47.988	47.988	47.988	47.988	47.988	47.988
INDIVÍDUO ATENDIDO	Pessoas	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473	2.473
ÍNDICE	Percentual	0,86	1	1	1	1	1
CONSELHO ATENDIDO	Unidade	1	1	1	1	1	1
PARCERIA EXECUTADA	Entidades	2	4	4	4	4	4

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2277	Família	A	46.320	1.285.497,10	46.320	1.402.328,00	46.320	1.561.854,23	0	0,00	138.96	4.249.679,33

Descrição: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto : Família Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	90.254,23	0,00	90.254,23
3.3.90.14.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	175.000,00	226.000,00	210.000,00	0,00	611.000,00

3.3.90.30.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	71.600,00	71.600,00	86.600,00	0,00	229.800,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	631.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00	1.933.000,00
3.3.90.32.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	11.000,00	11.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	21.600,00	21.600,00	6.600,00	0,00	49.800,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	140.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	430.000,00
3.3.90.39.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	70.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
3.3.91.39.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	17.169,54	4.000,00	4.000,00	0,00	25.169,54
4.4.90.52.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	16.727,56	16.728,00	80.000,00	0,00	113.455,56
4.4.90.52.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	10.200,00
		Total:	**1.285.497,10**	**1.402.328,00**	**1.561.854,23**	**0,00**	**4.249.679,33**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2278	Família	A	1.668	552.094,28	1.668	626.345,00	1.668	761.000,00		0,00		1.939.439,28

Descrição: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Produto : Família Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	75.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	105.000,00	105.000,00	125.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	24.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.32.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	4.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00

3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	39.000,00	39.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	114.000,00	108.000,00	72.000,00	0,00	294.000,00
3.3.91.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	29.750,00	45.000,00	15.000,00	0,00	89.750,00
4.4.90.52.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	9.344,28	9.345,00	30.000,00	0,00	48.689,28
4.4.90.52.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		Total:	**552.094,28**	**626.345,00**	**761.000,00**	**0,00**	**1.939.439,28**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2188	Índice	A	1	183.660,00	1	183.660,00	1	183.660,00	0	0,00	3	550.980,00

Descrição: GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD-PBF

Produto : Gestão Municipal

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	75.000,00	75.000,00	68.000,00	0,00	218.000,00
4.4.90.52.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	21.660,00	21.660,00	9.660,00	0,00	52.980,00
		Total:	**183.660,00**	**183.660,00**	**183.660,00**	**0,00**	**550.980,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2189	Índice	A	1	18.002,16	1	18.002,00	1	18.002,00		0,00		54.006,16

Descrição: GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS

Produto : Gestão Municipal

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

3.3.90.14.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	1.002,16	1.002,00	1.002,00	0,00	3.006,16
		Total:	**18.002,16**	**18.002,00**	**18.002,00**	**0,00**	**54.006,16**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2265	Unidade	A	1	12.000,00	1	12.000,00	1	12.000,00		0,00		36.000,00

Descrição: GESTÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Produto : Conselho Atendido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
		Total:	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2241	Pessoas	A	2.273	380.000,00	2.273	410.000,00	2.273	440.000,00	2.273	515.000,00	9.092	1.745.000,00

Descrição: GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	320.000,00	350.000,00	380.000,00	440.000,00	1.490.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	60.000,00	60.000,00	60.000,00	73.500,00	253.500,00
3.3.90.48.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**380.000,00**	**410.000,00**	**440.000,00**	**515.000,00**	**1.745.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2186	Unidade	A	9	425.689,08	8	484.995,77	18	805.344,62	4	470.000,00	39	2.186.029,47

Descrição: GESTÃO DA PARCERIA COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Parceria Efetivada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	425.689,08	464.995,77	785.344,62	450.000,00	2.126.029,47
3.3.50.43.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Total:	**425.689,08**	**484.995,77**	**805.344,62**	**470.000,00**	**2.186.029,47**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1198	Unidade	P	1	20.157,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.157,35

Descrição: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CRAS

Produto : Obra Construída/Ampliada/Reformada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	30000000	REC. EXERC. ANTERIOR - RECURSOS L	20.157,35	0,00	0,00	0,00	20.157,35
		Total:	**20.157,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.157,35**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2304	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00

Descrição: GESTÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROCAD-SUAS

Produto : Programa Atendido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103389		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.904.608,62	2.170.995,77	2.534.598,85	891.500,00	7.501.703,24
16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Compl	129.344,28	129.345,00	270.000,00	0,00	528.689,28

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - Exercício Corrente	159.727,56	159.728,00	300.000,00	0,00	619.455,56
16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastr	213.662,16	213.662,00	213.662,00	0,00	640.986,16
16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	449.600,00	463.600,00	463.600,00	93.500,00	1.470.300,00
30000000	REC. EXERC. ANTERIOR - RECURSOS LIVRES	20.157,35	0,00	0,00	0,00	20.157,35
	Total:	**2.877.099,97**	**3.137.330,77**	**3.781.860,85**	**1.005.000,00**	**10.801.291,59**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 001 FUMAS

Programa : 08.245.0072 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : Prover, através de políticas de Assistência Social, os mínimos sociais necessários ao cidadão em vulnerabilidade social, garantido a este o suprimento de suas necessidades básicas, através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e de parcerias com entidades não governamentais, visando a proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, usufruindo da vigilância socioassistencial com a finalidade de identificar e analisar as famílias e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos e assim promover a defesa de seus direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Ofertar o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF; atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, especialmente aquelas em situação de extrema pobreza; fortalecer a convivência com a família, com a comunidade, garantindo seus direitos; articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as situações de risco em seu território de abrangência; proporcionar às gestantes uma gravidez responsável, cuidando de problemas de ordem sócio familiar; possibilitar a integração e a participação efetiva do idoso na sociedadel; oferecer às crianças e aos adolescentes atividades sócio educativas, de lazer, esporte e cultura proporcionando-lhes o exercício da cidadania e valorizando sua auto estima; ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e o serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; atender, apoiar, orientar e acompanhar mulheres vitimas de violência e abrigar com segurança mulheres que se encontram ameaçadas; acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância.Promover, fortalecer e aperfeiçoar a Gestão do Programa Bolsa Família, do Cadatro Único e do

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado. Considerando as situações de vulnerabilidades e riscos vivenciadas no meio familiar e social, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e idosos, muitos têm até seus direitos violados devido à precariedade econômica e social da realidade na qual estão inseridos.

Problema : A pobreza implica a privação daqueles por ela atingidos de direitos fundamentais, inclusive até mesmo das liberdades básicas. Considerando a questão dessa maneira, direitos como o benefício assistencial transcendem os objetivos usuais de política assistencialista, visando não somente promover a igualdade ou suprir necessidades materiais, mas também a propiciar aos necessitados as condições reais de participação na vida política e social. Agrava a situação o fato de vivemos em um país onde o nível de pobreza é acima da média mundial, o que faz com que a assistência social tenha uma importância considerável e, obviamente, um alto custo, com elevada repercussão nas finanças públicas. Diante disso, urge o estabelecimento de prioridades, a fim de que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente em relação aos realmente necessitados e vulneráveis.

Causa : Famílias em situação de risco social em função da pobreza extrema, desemprego, desigualdade social, exclusão social, desestruturação e instabilidade familiar, famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados.

Externalidade : Reconhecer a existência das desigualdades sociais e a importância da presença das políticas sociais para minimizar seus efeitos, bem como atender e prevenir situações de vulnerabilidade, risco social e de exclusão social.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
FAMÍLIA ATENDIDA	Família	47.988	0	0	0	47.988	47.988
INDIVÍDUO ATENDIDO	Pessoas	4.673	0	0	0	200	4.673

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2232	Pessoas	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	189.600,00	200	189.600,00

Descrição: GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.32.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
3.3.91.39.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

4.4.90.52.00.00	16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.600,00**	**189.600,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2277	Família	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46.320	1.011.600,00	46.320	1.011.600,00

Descrição: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto : Família Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	94.600,00	94.600,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.90.32.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
3.3.91.39.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011.600,00**	**1.011.600,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2278	Família	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.668	726.415,20	1.668	726.415,20

Descrição: GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Produto : Família Atendida

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	143.874,00	143.874,00
3.3.90.30.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	117.541,20	117.541,20
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.91.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Soc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726.415,20**	**726.415,20**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103390		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	798.874,00	798.874,00
16600050	Recursos do FNAS - Programas - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
16600060	Recursos do FNAS - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
16600070	Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	378.741,20	378.741,20
	Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.927.615,20**	**1.927.615,20**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 18.122.0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Revitalizar Bacias Hidrográficas e Áreas Verdes em situação de vulnerabilidade ambiental. Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final em parceria com outras entidades. Promover o controle das atividades poluidoras, realizar manejo de fauna sinantropica nociva, contribuindo para melhoria da qualidade do Meio Ambiente, bem como, estimular e apoiar processos de Educação Ambiental e realizar a Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Gerente : VERA LUCIA BORBA JESUINO CPF:763.051.129-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Não se pode fechar os olhos para a questão ambiental, pois a qualidade do ambiente em que vivemos é responsabilidade de governos e população em geral, em uma parceria contínua em que o desenvolvimento sustentável é uma consequência. Os Principais focos do programa visam sanar problemas já evidenciados, propondo ações para solucioná-los e preveni-los no futuro, por meio da educação e da conscientização quanto aos mesmos.

Problema : Fatores indicativos que podem trazer futuramente um quadro de desequilíbrio ambiental, proporcionados por falta de condições para o tratamento de resíduos sólidos.

Causa : Rápido crescimento econômico e demográfico do Município, ocasionando desequilíbrio ambiental causado pela instalação de indústrias de médio porte, bem como o pouco índice de conscientização ambiental por parte da sociedade, para garantir à continuidade e melhoria dos recursos ambientais disponíveis no Município.

Externalidade : Economia futura do Município em diversas áreas, principalmente na área da saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
CAMPANHAS REALIZADAS	Unidade	1	1	1	1	1	1
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2275	Percentual Executado	P	100	107.817,00	100	229.538,00	100	132.204,00	100	210.013,00	400	679.572,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Produto : Apoio Administrativo

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	12.817,00	15.000,00	35.000,00	80.000,00	142.817,00
3.3.90.33.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	5.000,00	54.538,00	50.000,00	70.000,00	179.538,00
3.3.90.47.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	80.000,00	150.000,00	37.204,00	42.013,00	309.217,00
		Total:	**107.817,00**	**229.538,00**	**132.204,00**	**210.013,00**	**679.572,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103392		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	107.817,00	229.538,00	132.204,00	210.013,00	679.572,00
	Total:	**107.817,00**	**229.538,00**	**132.204,00**	**210.013,00**	**679.572,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 18.541.0026 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Revitalizar Bacias Hidrográficas e Áreas Verdes em situação de vulnerabilidade ambiental. Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final em parceria com outras entidades. Promover o controle das atividades poluidoras, realizar manejo de fauna sinantropica nociva, contribuindo para melhoria da qualidade do Meio Ambiente, bem como, estimular e apoiar processos de Educação Ambiental e realizar a Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Gerente : VERA LUCIA BORBA JESUINO CPF:763.051.129-91

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Não se pode fechar os olhos para a questão ambiental, pois a qualidade do ambiente em que vivemos é responsabilidade de governos e população em geral, em uma parceria contínua em que o desenvolvimento sustentável é uma consequência. Os Principais focos do programa visam sanar problemas já evidenciados, propondo ações para solucioná-los e preveni-los no futuro, por meio da educação e da conscientização quanto aos mesmos.

Problema : Fatores indicativos que podem trazer futuramente um quadro de desequilíbrio ambiental, proporcionados por falta de condições para o tratamento de resíduos sólidos.

Causa : Rápido crescimento econômico e demográfico do Município, ocasionando desequilíbrio ambiental causado pela instalação de indústrias de médio porte, bem como o pouco índice de conscientização ambiental por parte da sociedade, para garantir à continuidade e melhoria dos recursos ambientais disponíveis no Município.

Externalidade : Economia futura do Município em diversas áreas, principalmente na área da saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
CAMPANHAS REALIZADAS	Unidade	1	1	1	1	1	1
ÓRGÃO MANTIDO	Percentual	1	0	0	0	0	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2045	Unidade	A	1	100.000,00	1	100.000,00	1	20.000,00	1	30.000,00	4	250.000,00

Descrição: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Produto : Campanhas Realizadas

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.31.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	25.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00	15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20.000,00	185.000,00
		Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**250.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103393		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15010000	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente	100.000,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	250.000,00
	Total:	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**250.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 24 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DOS DIREITOS DOS IDOS
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DOS DIREITOS DOS

Programa : 08.122.0075 ASSSISTÊNCIA AOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO

Objetivo : Facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento dos programas, projetos e ações de atendimento aos idosos. As ações referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial aos idosos expostos à situação de risco pessoal ou social, cujas necessidades extrapolem o âmbito de atuação das políticas sociais básicas, bem como o dispoto no artigo 33 do Estaturo do Idoso.

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

Público Alvo : Idoso

Justificativa : Visa assegurar os direitos sociais do cidadão idoso, estabelecendo formas que promovam sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Problema : A falta de oportunidades voltadas para a integração do idoso à comunidade.

Causa : A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os seus direitos de cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida.

Externalidade : O processo de envelhecimento diz respeito a toda a sociedade e deve ser objeto de conhecimento e ampla informação para o público em geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ORGÃO MANTIDO	Unidade	100	0	100	100	0	100
PARCERIA EFETIVADA	Entidades	1	0	0	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2291	Percentual Executado	A	0	0,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	6.000,00	300	16.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMAPI

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103395		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	16.000,00
	Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 24 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DOS DIREITOS DOS IDOS
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DOS DIREITOS DOS

Programa : 08.241.0075 ASSSISTÊNCIA AOS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO

Objetivo : Facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento dos programas, projetos e ações de atendimento aos idosos. As ações referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial aos idosos expostos à situação de risco pessoal ou social, cujas necessidades extrapolem o âmbito de atuação das políticas sociais básicas, bem como o dispoto no artigo 33 do Estaturo do Idoso.

Gerente : NILCEMAR DIAS DE ALMEIDA CPF:780.630.782-68

Público Alvo : Idoso

Justificativa : Visa assegurar os direitos sociais do cidadão idoso, estabelecendo formas que promovam sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Problema : A falta de oportunidades voltadas para a integração do idoso à comunidade.

Causa : A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os seus direitos de cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defedendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida.

Externalidade : O processo de envelhecimento diz respeito a toda a sociedade e deve ser objeto de conhecimento e ampla informação para o público em geral.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA
ORGÃO MANTIDO	Unidade	1	0	0	0	0	1
PARCERIA EFETIVADA	Entidades	1	0	1	1	1	1

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2292	Unidade	A	0	0,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	4.000,00	3	14.000,00

Descrição: GESTÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Produto : Parceria Efetivada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	14.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103396		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	14.000,00
	Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 77 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 99.997.9999 RESERVA DO RPPS

Objetivo : Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários futuros.

Gerente : Rogério Araújo Vieira CPF:885.142.342-34

Público Alvo : Segurado

Justificativa : Consiederndo que as receitas são maiores que as desepsas, constitui-se essa reserva, para que no futuro seja possível honrar os compromissos previdenciários do IPMV.

Problema : Comprometimento da arrecadação com benefícios futuros.

Causa : Concessão de benefícios previdenciários na forma da lei.

Externalidade : Controlar a reserva financeira para a concessão de benefícios futuros.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
9999	Unidade	A	1	33.105.000,00	1	40.079.214,00	1	64.326.160,00	1	54.616.300,00	4	192.126.674,00

Descrição: RESERVA DO RPPS

Produto : Capitalização Realizada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.9.99.99.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	33.105.000,00	40.079.214,00	64.326.160,00	54.616.300,00	192.126.674,00
		Total:	**33.105.000,00**	**40.079.214,00**	**64.326.160,00**	**54.616.300,00**	**192.126.674,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103405

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previdenciário - Poder Executivo	33.105.000,00	40.079.214,00	64.326.160,00	54.616.300,00	192.126.674,00

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**33.105.000,00**	**40.079.214,00**	**64.326.160,00**	**54.616.300,00**	**192.126.674,00**

MUNICÍPIO DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : Provisionar recursos orçamentários para atendimento a despesas de situações imprevistas, bem como disponibilizar recursos para a reserva parlamentar.

Gerente : TIAGO CAVALCANTI LIMA DE HOLANDA CPF:836.925.683-04

Público Alvo : Administração Municipal

Justificativa : Cumprimento da legislação vigente.

Problema : comprometimento da arrecadação por fatos imprevistos

Causa : Intempéries naturais e outros riscos.

Externalidade : Moderação de gastos que possibilitará melhor gerenciamento dos recursos públicos em situações emergenciais ou equivalentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
9998	Unidade	A	0	0,00	0	0,00	1	15,79	1	7.116.994,40	2	7.117.010,19

Descrição: RESERVA PARLAMENTAR

Produto : Reserva Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.9.99.99.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79
9.9.99.99.00.00	15000003	Recursos não Vinculados de Impostos - Eme	0,00	0,00	0,00	3.488.033,74	3.488.033,74
9.9.99.99.00.00	15000203	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Emend	0,00	0,00	0,00	3.628.960,66	3.628.960,66
		Total:	**0,00**	**0,00**	**15,79**	**7.116.994,40**	**7.117.010,19**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
9999	Unidade	A	1	1.788.588,00	1	4.104.141,00	1	2.625.825,00	1	2.922.748,00	4	11.441.302,00

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: RESERVA DE CONTINGENCIA

Produto : Reserva Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.9.99.99.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.788.588,00	4.104.141,00	2.625.825,00	2.922.748,00	11.441.302,00
		Total:	**1.788.588,00**	**4.104.141,00**	**2.625.825,00**	**2.922.748,00**	**11.441.302,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 103368		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.788.588,00	4.104.141,00	2.625.840,79	2.922.748,00	11.441.317,79
15000003	Recursos não Vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Exercí	0,00	0,00	0,00	3.488.033,74	3.488.033,74
15000203	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Emenda Municipal Individual - Exercício (	0,00	0,00	0,00	3.628.960,66	3.628.960,66
	Total:	**1.788.588,00**	**4.104.141,00**	**2.625.840,79**	**10.039.742,40**	**18.558.312,19**
	Total Geral :	**388.981.948,10**	**504.980.300,40**	**584.131.350,76**	**729.512.476,00**	**2.207.606.075,26**