ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 165/2022

Rolim de Moura/RO, 07 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 145/2022, da REVISÃO do Plano Plurianual 2022-2025/PPA 2022-2025, para o triênio 2023/2025, previsto no Artigo 5º e 6º da 4.010 de 16 de dezembro de 2021.

2. O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento Estratégico do Município, ou seja, para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo.

3. O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o Município.

4. O PPA 2022-2025 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

5. A elaboração do PPA 2022-2025 consolidou os objetivos do Plano de Governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento Estadual e Federal e as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o Município, bem como a audiência de escuta social realizada para ouvir a população.

6. Considerando que as peças orçamentárias não são estáticas, e certos que, ao lidarmos com projeção de receitas e despesas há a necessidade de revisões e adequações, providenciamos a Revisão do Plano Plurianual para a

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

elaboração da Lei Orçamentária Anual, com da previsão de receitas e despesas apresentadas à população por meio de audiência pública, realizada às 9h00min, do dia 13 de setembro de 2022, no plenário da Câmara Municipal, e, portanto, Senhor Presidente, com fulcro na legislação vigente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei nº 145/2022 de 14 de setembro de 2022 da Revisão do Plano Plurianual 2023-2025, para apreciação e votação que deverá ser analisado antes da votação da Lei orçamentária Anual e aprovado **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

7. Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente Projeto.

Cordialmente,

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 12:03:58 -04'00'

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PROJETO DE LEI Nº 159/2022

"Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 4.010/2021 para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 65 e Artigo 96, § 6º, inciso III, da Constituição Municipal.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual-PPA 2022-2025 do Município, incluindo a administração indireta, conforme autoriza a Lei 4.010/2021, de 16 de dezembro de 2021.

Art. 2º O Plano Plurianual do Município de Rolim de Moura para quadriênio 2022/2025, aprovado pela Lei nº 4.010/2021, de 16 de dezembro de 2021, passa a vigorar com as alterações em seus Anexos, na forma anexa a esta Lei, de acordo com os Mega objetivos, Desafios e Metas da Administração Pública do Município de Rolim de Moura, abrangendo as despesas de capital e outras delas decorrentes.

Parágrafo Único. Fica autorizado a exclusão de ações previstas para 2023 junção de outras, com objetivos semelhados; bem como a alteração dos Indicadores Físico/Financeiro que envolvam Produtos, Unidades de Medida e Meta Física de algumas ações, objetivando o maior detalhamentos dos mesmos.

Art. 3º A Revisão do Plano Plurianual 2022-2025, especialmente em relação ao período de 2023 compreende a realização dos ajustes necessários à flexibilização governamental, bem como consiste na atualização e inclusão de ações e metas para o exercício seguinte, criadas através de leis específicas e inclusas por meio deste projeto, revalidadas na Lei de Diretrizes orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º Faz parte desta Lei o Anexo – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a vigorar em 2023.

Art. 5º A inclusão, exclusão e alteração de programas e ações orçamentárias no Plano Plurianual, bem como de seus respectivos atributos, tem como finalidade ajustá-lo às circunstâncias e à reavaliação da realidade social, econômica e financeira do Município e, também, ao processo gradual de reestruturação do gasto público, em cumprimento à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e dar-se-ão por meio da Lei orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 6º Integram a Revisão do Plano Plurianual os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7° Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Rolim de Moura/RO, 07 de outubro de 2022.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 12:04:32 -04'00'

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
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	120.085.705,19	128.923.259,61	137.011.089,00	138.836.062,00	171.064.782,00	221.398.500,02	233.218.057,88	244.990.236,04
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.821.209,72	-9.530.682,60	-10.086.441,00	-10.658.368,00	-13.705.957,00	-18.136.103,16	-19.053.082,67	-20.017.168,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.253.423,57	22.650.658,20	23.485.191,00	24.790.969,00	33.734.049,00	43.613.392,47	45.818.529,20	48.136.946,82
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	15.197.510,51	17.992.192,72	18.567.714,00	19.600.081,00	27.334.677,00	31.301.042,96	32.883.654,99	34.547.567,95
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	7.700.500,50	8.433.893,02	9.006.104,00	9.506.844,00	13.886.136,00	14.688.954,62	15.431.642,85	16.212.483,99
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.480.724,25	6.790.277,75	7.016.570,00	7.406.692,00	10.819.340,00	11.444.853,65	12.023.516,89	12.631.906,85
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.348.767,50	4.954.465,06	5.229.933,00	5.520.718,00	7.015.147,00	7.420.723,51	7.795.922,71	8.190.396,40
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.213,50	167.444,42	25.507,00	26.925,00	146.147,00	154.596,40	162.412,95	170.631,05
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.015.282,50	1.578.453,93	1.666.216,00	1.758.858,00	2.566.839,00	2.715.239,26	2.852.524,47	2.996.862,21
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	95.460,75	89.914,34	94.914,00	100.191,00	1.091.207,00	1.154.294,48	1.212.656,76	1.274.017,19
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	1.219.776,25	1.643.615,27	1.989.534,00	2.100.152,00	3.066.796,00	3.244.100,97	3.408.125,96	3.580.577,14
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	1.219.776,25	1.643.615,27	1.984.277,00	2.094.603,00	3.051.746,00	3.228.180,86	3.391.400,91	3.563.005,80
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	0,00	5.257,00	5.549,00	15.050,00	15.920,11	16.725,05	17.571,34
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.564.712,15	3.739.538,11	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.564.712,15	3.739.538,11	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.564.712,15	3.739.538,11	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.564.712,15	3.739.538,11	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.932.297,86	5.818.761,59	6.152.162,00	6.494.223,00	7.858.541,00	9.432.627,29	9.909.550,36	10.410.973,61
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	4.932.297,86	5.818.761,59	6.152.162,00	6.494.223,00	7.858.541,00	9.432.627,29	9.909.550,36	10.410.973,61
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.932.297,86	5.818.761,59	6.152.162,00	6.494.223,00	7.858.541,00	9.432.627,29	9.909.550,36	10.410.973,61
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.812.282,48	5.673.300,74	6.075.524,00	6.413.323,00	7.785.851,00	9.355.044,64	9.828.045,05	10.325.344,13
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.606,75	2.979,33	241,00	255,00	45,00	737,72	775,02	814,24
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	106.067,50	136.667,13	70.259,00	74.166,00	45.996,00	48.655,23	51.115,29	53.701,72
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.341,13	5.814,39	6.138,00	6.479,00	26.649,00	28.189,70	29.615,00	31.113,52
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	5.055.913,06	4.658.465,48	4.917.477,00	5.190.888,00	6.399.372,00	12.312.349,51	12.934.874,21	13.589.378,87
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	970.192,95	885.361,68	934.588,00	986.551,00	1.616.572,00	5.098.185,52	5.355.954,89	5.626.966,23
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.055,72	2.217.792,81	2.330.013,13
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.055,72	2.217.792,81	2.330.013,13
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.055,72	2.217.792,81	2.330.013,13
1.1.2.1.01.1.1.37.00.00.00.00.	Taxa de Controle Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.055,72	2.217.792,81	2.330.013,13

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	58.890,80	90.662,00	95.703,00	101.024,00	159.516,00	170.581,57	179.206,34	188.274,18
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	58.890,80	90.662,00	95.703,00	101.024,00	157.839,00	168.313,19	176.823,27	185.770,53
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	2.268,38	2.383,07	2.503,65
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	318,20	94,95	100,00	106,00	229.364,00	332.118,09	348.910,32	366.565,18
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	318,20	94,95	100,00	106,00	210.065,00	298.926,33	314.040,34	329.930,78
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	0,00	5.897,00	6.237,93	6.553,33	6.884,93
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00	19.844,68	20.848,05	21.902,96
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	0,00	3.349,00	7.109,15	7.468,60	7.846,51
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	910.983,95	794.604,73	838.785,00	885.421,00	1.227.692,00	2.484.430,14	2.610.045,42	2.742.113,74
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	910.983,95	794.604,73	838.785,00	885.421,00	1.107.206,00	1.670.119,07	1.754.561,96	1.843.342,80
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	751.882,70	627.890,80	662.802,00	699.653,00	658.335,00	1.140.952,73	1.198.640,44	1.259.291,65
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	0,00	131.738,00	155.820,44	163.698,88	171.982,04
1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	159.101,25	166.713,93	175.983,00	185.768,00	317.133,00	373.345,90	392.222,64	412.069,11
1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,00	35.798,49	37.608,50	39.511,50
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	0,00	0,00	11.094,00	29.421,99	30.909,60	32.473,63
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	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.437,20	2.560,43	2.689,99
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	0,00	0,00	3.724,00	3.939,30	4.138,47	4.347,88
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	87.553,00	115.748,61	121.600,98	127.753,99
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	0,00	0,00	71.396,00	93.380,79	98.102,22	103.066,19
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	0,00	1.831,00	7.213,57	7.578,30	7.961,76
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	0,00	0,00	14.326,00	15.154,25	15.920,46	16.726,04
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	0,00	0,00	0,00	15.811,00	662.763,97	696.273,98	731.505,45
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	0,00	0,00	0,00	14.418,00	38.063,36	39.987,88	42.011,27
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	0,00	0,00	1.393,00	1.742,69	1.830,80	1.923,44
1.1.2.1.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.957,92	654.455,30	687.570,74
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	4.085.720,11	3.773.103,80	3.982.889,00	4.204.337,00	4.782.800,00	7.214.163,99	7.578.919,32	7.962.412,64
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	4.085.720,11	3.773.103,80	3.982.889,00	4.204.337,00	4.782.800,00	7.214.163,99	7.578.919,32	7.962.412,64
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	4.085.720,11	3.773.103,80	3.982.889,00	4.204.337,00	4.156.744,00	5.672.567,84	5.959.378,54	6.260.923,11

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	26.516,88	41.706,91	44.026,00	46.474,00	229.151,00	413.866,50	434.792,00	456.792,48
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	39.244,98	57.954,65	61.177,00	64.578,00	146.285,00	154.742,38	162.566,31	170.792,17
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	3.712.362,50	3.352.992,25	3.539.419,00	3.736.210,00	3.702.667,00	5.020.771,38	5.274.626,60	5.541.522,71
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	307.595,75	320.449,99	338.267,00	357.075,00	78.641,00	83.187,58	87.393,63	91.815,75
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00	21.404,47	22.486,70	23.624,52
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	0,00	3.859,00	5.606,90	5.890,39	6.188,44
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	574,39	603,43	633,96
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	0,00	11.908,00	14.844,48	15.595,03	16.384,14
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	378,70	397,85	417,98
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	490.369,00	1.089.519,59	1.144.606,78	1.202.523,88
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,54	13.306,97	13.980,30
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	487.825,00	1.074.161,97	1.128.472,67	1.185.573,39
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	2.691,08	2.827,14	2.970,19
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	119.019,00	430.672,09	452.447,30	475.341,13
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	0,00	0,00	0,00	6.625,90	6.960,91	7.313,13
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	0,00	0,00	117.906,00	380.773,39	400.025,67	420.266,97
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	43.272,80	45.460,72	47.761,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.011.350,68	8.792.652,92	5.421.169,00	5.585.582,00	8.388.229,00	9.795.211,66	10.290.467,36	10.811.165,03
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	5.208.203,18	6.446.432,98	2.944.499,00	3.107.912,00	5.723.899,00	5.669.934,44	5.956.612,00	6.258.016,58
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.208.203,18	6.446.432,98	2.944.499,00	3.107.912,00	5.723.899,00	5.669.934,44	5.956.612,00	6.258.016,58
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil	5.208.203,18	6.446.432,98	2.944.499,00	3.107.912,00	5.723.899,00	5.669.934,44	5.956.612,00	6.258.016,58
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil	4.378.203,18	3.703.272,72	2.926.935,00	3.089.673,00	5.644.148,00	5.612.203,81	5.895.962,45	6.194.298,16
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Principal	4.378.203,18	3.703.272,72	2.926.935,00	3.089.673,00	5.644.148,00	5.612.203,81	5.895.962,45	6.194.298,16
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	3.512,54	3.708,00	3.613,00	43.582,00	31.403,65	32.991,45	34.660,82
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	3.512,54	3.708,00	3.613,00	43.582,00	31.403,65	32.991,45	34.660,82
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	13.126,19	13.856,00	14.626,00	36.169,00	26.326,98	27.658,10	29.057,60
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	13.126,19	13.856,00	14.626,00	36.169,00	26.326,98	27.658,10	29.057,60
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	830.000,00	2.726.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	2.112.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.2.00.00.00.00.00.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas	0,00	614.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.803.147,50	2.346.219,94	2.476.670,00	2.477.670,00	2.664.330,00	4.125.277,22	4.333.855,36	4.553.148,45
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.803.147,50	2.346.219,94	2.476.670,00	2.477.670,00	2.664.330,00	4.125.277,22	4.333.855,36	4.553.148,45

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.803.147,50	2.346.219,94	2.476.670,00	2.477.670,00	2.664.330,00	4.125.277,22	4.333.855,36	4.553.148,45
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.803.147,50	2.346.219,94	2.476.670,00	2.477.670,00	2.488.626,00	3.767.644,23	3.958.140,09	4.158.421,98
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	0,00	0,00	0,00	6.087,00	3.136,10	3.294,66	3.461,37
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	0,00	0,00	0,00	138.566,00	212.321,48	223.056,67	234.343,34
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	0,00	0,00	0,00	31.051,00	142.175,41	149.363,94	156.921,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	9.467.610,58	9.769.935,50	10.287.959,00	10.027.318,00	6.064.247,00	8.761.317,74	9.204.298,72	9.670.036,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	9.467.610,58	9.769.935,50	10.287.959,00	10.027.318,00	6.064.247,00	8.761.317,74	9.204.298,72	9.670.036,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	9.467.610,58	9.769.935,50	10.287.959,00	10.027.318,00	6.064.247,00	8.761.317,74	9.204.298,72	9.670.036,24
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	41.000,00	101.055,00	1.036.984,26	1.089.415,22	1.144.539,63
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	41.000,00	101.055,00	1.036.984,26	1.089.415,22	1.144.539,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	41.000,00	101.055,00	1.036.984,26	1.089.415,22	1.144.539,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	41.000,00	101.055,00	1.036.984,26	1.089.415,22	1.144.539,63
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	1.512.548,08	1.209.063,57	1.251.103,00	447.013,00	47.407,00	2.688.090,72	2.824.003,27	2.966.897,84
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.512.548,08	1.209.063,57	1.251.103,00	447.013,00	47.407,00	2.688.090,72	2.824.003,27	2.966.897,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	48.791,05	22.740,73	14.806,00	15.629,00	17.520,00	183.810,23	193.103,86	202.874,92
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	Rendimentos Atenção Básica	742.472,50	602.311,62	635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	111.396,40	46.897,28	33.520,00	35.384,00	29.887,00	96.098,46	100.957,29	106.065,73
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.555,65	1.182.464,87	1.242.297,59
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	609.888,13	537.113,94	566.977,00	396.000,00	0,00	1.282.626,38	1.347.477,25	1.415.659,60
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.955.062,50	8.560.871,93	9.036.856,00	9.539.305,00	5.915.785,00	5.036.242,76	5.290.880,23	5.558.598,77
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa	7.955.062,50	8.560.871,93	9.036.856,00	9.539.305,00	5.915.785,00	5.036.242,76	5.290.880,23	5.558.598,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	148.494,50	78.556,98	1.015.380,00	1.108.568,00	145.687,00	421.681,26	443.001,88	465.417,78
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	148.494,50	78.556,98	1.015.380,00	1.108.568,00	145.687,00	154.109,81	161.901,75	170.093,98
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	148.494,50	78.556,98	316.038,00	277.142,00	145.687,00	154.109,81	161.901,75	170.093,98
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	148.494,50	78.556,98	82.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	148.494,50	78.556,98	82.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	233.114,00	277.142,00	145.687,00	154.109,81	161.901,75	170.093,98
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	0,00	0,00	52.040,00	86.000,00	44.290,00	46.850,60	49.219,41	51.709,91
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	52.040,00	86.000,00	44.290,00	46.850,60	49.219,41	51.709,91
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	0,00	0,00	181.074,00	191.142,00	101.397,00	107.259,21	112.682,34	118.384,07
1.6.1.1.98.0.3.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Dívida Ativa	0,00	0,00	181.074,00	191.142,00	101.397,00	107.259,21	112.682,34	118.384,07

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.571,45	281.100,13	295.323,80
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.571,45	281.100,13	295.323,80
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.571,45	281.100,13	295.323,80
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.571,45	281.100,13	295.323,80
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00.	Receita Programa Melhor Caminho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.571,45	281.100,13	295.323,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	81.250.001,83	84.952.180,36	92.104.079,00	93.189.048,00	118.599.486,00	153.420.514,46	160.256.960,39	167.588.322,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.821.209,72	-9.530.682,60	-10.086.441,00	-10.658.368,00	-13.705.957,00	-18.136.103,16	-19.053.082,67	-20.017.168,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	35.721.751,82	37.547.789,45	40.703.729,00	38.152.512,00	47.654.275,00	63.933.259,09	66.270.545,87	68.727.805,21
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.308.037,59	-4.484.489,94	-4.759.681,00	-5.035.439,00	-5.943.937,00	-8.105.121,45	-8.514.924,49	-8.945.779,67
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.035.185,63	24.409.021,25	25.926.763,00	27.423.891,00	31.919.685,00	43.699.050,44	45.908.518,13	48.231.489,14
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-4.301.037,13	-4.478.552,73	-4.759.681,00	-5.035.439,00	-5.943.937,00	-8.105.121,45	-8.514.924,49	-8.945.779,67
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.955.635,00	24.339.133,82	25.852.990,00	27.346.016,00	31.778.529,00	43.549.733,59	45.751.651,67	48.066.685,24
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-4.285.127,00	-4.464.575,24	-4.744.926,00	-5.019.864,00	-5.915.706,00	-8.075.258,08	-8.483.551,20	-8.912.818,89
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.425.635,00	22.322.876,17	23.724.629,00	25.099.318,00	29.578.529,00	40.376.290,39	42.417.756,01	44.564.094,46
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-4.285.127,00	-4.464.575,24	-4.744.926,00	-5.019.864,00	-5.915.706,00	-8.075.258,08	-8.483.551,20	-8.912.818,89
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	21.425.635,00	22.322.876,17	23.724.629,00	25.099.318,00	29.578.529,00	40.376.290,39	42.417.756,01	44.564.094,46
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	-4.285.127,00	-4.464.575,24	-4.744.926,00	-5.019.864,00	-5.915.706,00	-8.075.258,08	-8.483.551,20	-8.912.818,89
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	900.000,00	992.382,63	1.080.802,00	1.140.895,00	1.100.000,00	1.586.721,60	1.666.947,83	1.751.295,39
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	900.000,00	992.382,63	1.080.802,00	1.140.895,00	1.100.000,00	1.586.721,60	1.666.947,83	1.751.295,39
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	630.000,00	1.023.875,02	1.047.559,00	1.105.803,00	1.100.000,00	1.586.721,60	1.666.947,83	1.751.295,39
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	630.000,00	1.023.875,02	1.047.559,00	1.105.803,00	1.100.000,00	1.586.721,60	1.666.947,83	1.751.295,39
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	79.550,63	69.887,43	73.773,00	77.875,00	141.156,00	149.316,85	156.866,46	164.803,90
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-15.910,13	-13.977,49	-14.755,00	-15.575,00	-28.231,00	-29.863,37	-31.373,29	-32.960,78
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	79.550,63	69.887,43	73.773,00	77.875,00	141.156,00	149.316,85	156.866,46	164.803,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB	-15.910,13	-13.977,49	-14.755,00	-15.575,00	-28.231,00	-29.863,37	-31.373,29	-32.960,78
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	242.894,58	262.873,31	363.774,00	384.001,00	549.707,00	901.656,54	947.245,19	995.175,80
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.546,08	3.572,18	3.770,00	3.980,00	4.870,00	11.482,43	12.062,99	12.673,38
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.546,08	3.572,18	3.770,00	3.980,00	4.870,00	11.482,43	12.062,99	12.673,38

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	233.348,50	259.301,13	360.004,00	380.021,00	544.837,00	890.174,11	935.182,20	982.502,42
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	233.348,50	259.301,13	360.004,00	380.021,00	544.837,00	890.174,11	935.182,20	982.502,42
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	233.348,50	259.301,13	360.004,00	380.021,00	544.837,00	890.174,11	935.182,20	982.502,42
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.811.837,65	10.901.323,00	12.131.047,00	8.202.128,00	13.117.999,00	16.896.618,96	16.896.618,96	16.896.618,96
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	10.811.837,65	10.901.323,00	12.131.047,00	8.202.128,00	13.117.999,00	16.896.618,96	16.896.618,96	16.896.618,96
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	4.270.715,04	3.774.817,68	4.082.664,00	1.720.600,00	6.298.792,00	7.329.530,52	7.329.530,52	7.329.530,52
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	4.270.715,04	3.774.817,68	4.082.664,00	1.720.600,00	6.298.792,00	7.329.530,52	7.329.530,52	7.329.530,52
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	1.482.468,00	1.265.472,00	1.530.000,00	1.720.600,00	1.915.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00
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)	2.788.247,04	2.509.345,68	2.552.664,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	561.150,00	489.999,60	489.999,60	489.999,60
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	0,00	0,00	27.546,00	27.546,00	27.546,00	27.546,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.280,00	3.461.368,92	3.461.368,92	3.461.368,92
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	5.875.788,67	6.322.684,68	6.732.786,00	6.026.686,00	6.004.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	5.875.788,67	6.322.684,68	6.732.786,00	6.026.686,00	6.004.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.875.788,67	6.322.684,68	6.732.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	0,00	6.026.686,00	6.004.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00
1.7.1.3.50.2.1.02.01.00.00.00.	Transferências de Recursos do SUS Atenção a Saúde da População - MAC - Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	6.026.686,00	6.004.685,00	3.968.640,00	3.968.640,00	3.968.640,00
1.7.1.3.50.2.1.02.02.00.00.00.	Transferências de Recursos do SUS - Centro Especializado de Reabilitação CER - Mensal Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.03.00.00.00.	Transferências de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicosocial - Mensal Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.045,00	356.045,00	356.045,00
1.7.1.3.50.2.1.02.04.00.00.00.	Transferências de Recursos do SUS - UPA - Mensal Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	405.748,98	474.635,52	452.168,00	117.000,00	452.680,00	494.561,28	494.561,28	494.561,28
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	405.748,98	474.635,52	452.168,00	117.000,00	452.680,00	494.561,28	494.561,28	494.561,28
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	405.748,98	474.635,52	452.168,00	0,00	293.636,00	293.360,28	293.360,28	293.360,28
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	0,00	0,00	0,00	66.600,00	74.400,00	116.352,00	116.352,00	116.352,00
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	34.244,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	259.584,96	316.185,12	350.429,00	324.842,00	348.842,00	324.842,16	324.842,16	324.842,16
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	259.584,96	316.185,12	350.429,00	324.842,00	348.842,00	324.842,16	324.842,16	324.842,16
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	259.584,96	316.185,12	350.429,00	324.842,00	348.842,00	324.842,16	324.842,16	324.842,16
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Outros Programas	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.151.925,68	1.388.918,10	1.736.527,00	1.653.840,00	1.198.008,00	1.414.792,94	1.485.532,58	1.559.809,21
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	540.682,85	707.000,00	960.000,00	960.000,00	520.992,00	720.217,20	756.228,06	794.039,46
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	540.682,85	707.000,00	960.000,00	960.000,00	520.992,00	720.217,20	756.228,06	794.039,46
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	492.028,00	513.112,00	609.000,00	533.812,00	550.908,00	529.058,99	555.511,93	583.287,53
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	492.028,00	513.112,00	609.000,00	533.812,00	550.908,00	529.058,99	555.511,93	583.287,53
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	119.214,83	168.806,10	167.527,00	160.028,00	126.108,00	165.516,75	173.792,59	182.482,22
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	119.214,83	168.806,10	167.527,00	160.028,00	126.108,00	165.516,75	173.792,59	182.482,22
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.906,00	555.967,72	545.618,00	465.852,00	868.876,00	793.874,20	793.874,20	793.874,20
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.906,00	555.967,72	545.618,00	465.852,00	868.876,00	793.874,20	793.874,20	793.874,20
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.906,00	555.967,72	545.618,00	465.852,00	868.876,00	793.874,20	793.874,20	793.874,20
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	311.926,80	536.508,52	526.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	96.000,00	0,00	0,00	122.400,00	141.859,00	141.859,20	141.859,20	141.859,20
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Básica	19.459,20	19.459,20	19.459,00	343.452,00	541.436,00	425.680,00	425.680,00	425.680,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	17.520,00	0,00	0,00	0,00	165.759,00	226.335,00	226.335,00	226.335,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União - Outras Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União - Outras Transferências de Programas - Principal	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	35.002,28	29.686,07	0,00	0,00	0,00	227.266,01	238.756,81	250.837,90
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-7.000,46	-5.937,21	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	35.002,28	29.686,07	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	-7.000,46	-5.937,21	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	35.002,28	29.686,07	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	-7.000,46	-5.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.266,01	238.756,81	250.837,90
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.266,01	238.756,81	250.837,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.083.140,63	27.597.855,86	30.200.698,00	31.391.537,00	41.600.843,00	53.198.052,84	55.882.685,17	58.851.526,69
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	-4.513.172,13	-5.046.192,66	-5.326.760,00	-5.622.929,00	-7.762.020,00	-10.030.981,71	-10.538.158,18	-11.071.388,98
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.740.860,63	25.390.963,30	26.793.805,00	28.274.644,00	38.910.102,00	50.274.908,56	52.830.790,89	55.516.944,91
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-4.513.172,13	-5.046.192,66	-5.326.760,00	-5.622.929,00	-7.762.020,00	-10.030.981,71	-10.538.158,18	-11.071.388,98
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	18.031.475,00	19.769.781,89	20.868.982,00	22.029.297,00	31.049.365,00	38.437.440,36	40.380.875,78	42.424.148,09
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-3.606.295,00	-3.953.956,38	-4.173.796,00	-4.405.859,00	-6.209.873,00	-7.687.488,07	-8.076.175,16	-8.484.829,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.031.475,00	19.769.781,89	20.868.982,00	22.029.297,00	31.049.365,00	38.437.440,36	40.380.875,78	42.424.148,09
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-3.606.295,00	-3.953.956,38	-4.173.796,00	-4.405.859,00	-6.209.873,00	-7.687.488,07	-8.076.175,16	-8.484.829,62
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	4.454.835,00	5.344.332,42	5.641.477,00	5.955.143,00	7.554.616,00	11.499.430,44	12.080.853,14	12.692.144,31
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-890.967,00	-1.068.866,48	-1.128.295,00	-1.191.029,00	-1.510.923,00	-2.299.886,09	-2.416.170,63	-2.538.428,86
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.454.835,00	5.344.332,42	5.641.477,00	5.955.143,00	7.554.616,00	11.499.430,44	12.080.853,14	12.692.144,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-890.967,00	-1.068.866,48	-1.128.295,00	-1.191.029,00	-1.510.923,00	-2.299.886,09	-2.416.170,63	-2.538.428,86
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	79.550,63	116.848,99	123.346,00	130.204,00	206.121,00	218.037,76	229.061,97	240.652,51
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-15.910,13	-23.369,80	-24.669,00	-26.041,00	-41.224,00	-43.607,55	-45.812,39	-48.130,50
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	79.550,63	116.848,99	123.346,00	130.204,00	206.121,00	218.037,76	229.061,97	240.652,51
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-15.910,13	-23.369,80	-24.669,00	-26.041,00	-41.224,00	-43.607,55	-45.812,39	-48.130,50
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	242.280,00	156.892,56	156.893,00	156.893,00	216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	242.280,00	156.892,56	156.893,00	156.893,00	216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	242.280,00	156.892,56	156.893,00	156.893,00	216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28
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	242.280,00	156.892,56	156.893,00	156.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.100.000,00	2.050.000,00	3.250.000,00	2.960.000,00	2.100.000,00	2.525.000,00	2.653.750,00	2.936.437,50
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios do Estado - Não Vinculado a Educação e Saúde	600.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios do Estado - Não Vinculado a Educação e Saúde	600.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	2.060.000,00	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	2.060.000,00	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
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	0,00	374.100,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
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	0,00	374.100,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
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	0,00	374.100,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.445.109,38	19.786.185,57	21.178.171,00	23.622.324,00	29.232.001,00	36.170.339,10	37.978.856,07	39.877.798,88
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	20.445.109,38	19.786.185,57	21.178.171,00	23.622.324,00	29.232.001,00	36.170.339,10	37.978.856,07	39.877.798,88
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	20.445.109,38	19.786.185,57	21.178.171,00	23.622.324,00	29.232.001,00	36.170.339,10	37.978.856,07	39.877.798,88
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	20.445.109,38	19.786.185,57	21.178.171,00	23.622.324,00	29.232.001,00	36.170.339,10	37.978.856,07	39.877.798,88
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	20.445.109,38	19.786.185,57	21.178.171,00	23.622.324,00	9.175.849,00	12.820.860,13	13.461.903,15	14.134.998,31
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.245,00	4.271.694,50	4.485.279,23	4.709.543,19
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397.396,00	17.255.468,49	18.118.241,91	19.024.154,01
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	93.503,00	75.292,62	79.057,25	83.010,11
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.470,00	1.667.714,96	1.751.100,71	1.838.655,75
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	94.145,00	67.121,76	70.477,85	74.001,74
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393,00	12.186,64	12.795,97	13.435,77
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências Correntes	0,00	20.349,48	21.481,00	22.675,00	112.367,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20.349,48	21.481,00	22.675,00	112.367,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
1.7.9.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20.349,48	21.481,00	22.675,00	112.367,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20.349,48	21.481,00	22.675,00	112.367,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
1.7.9.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	1.954.824,03	2.679.275,65	4.697.311,00	4.134.577,00	4.133.084,00	5.386.382,43	7.204.800,33	8.318.347,52
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.067,50	217.988,02	230.108,00	242.902,00	258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.067,50	217.988,02	230.108,00	242.902,00	258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	106.067,50	217.988,02	230.108,00	242.902,00	258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	106.067,50	217.988,02	230.108,00	242.902,00	245.710,00	965.068,01	1.158.081,56	2.064.996,43
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	9.838,82	11.806,58	21.052,53
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00	15.793,16	18.951,80	33.793,30
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	0,00	0,00	6.517,00	25.596,63	30.715,96	54.770,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	252.440,65	293.707,89	309.975,00	352.277,00	919.462,00	1.291.056,47	1.356.333,58	1.424.964,06
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	241.833,90	276.000,00	291.346,00	307.545,00	458.309,00	547.386,92	575.063,35	604.161,56
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Indenizações	241.833,90	276.000,00	291.346,00	307.545,00	458.309,00	547.386,92	575.063,35	604.161,56
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Indenizações - Principal	241.833,90	276.000,00	291.346,00	307.545,00	458.309,00	547.386,92	575.063,35	604.161,56
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	10.606,75	17.707,89	18.629,00	44.732,00	461.153,00	743.669,55	781.270,23	820.802,50
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	25.000,00	36.591,00	38.706,49	40.663,53	42.721,10
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	25.000,00	36.591,00	38.706,49	40.663,53	42.721,10
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	36.591,00	38.706,49	40.663,53	42.721,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	10.606,75	17.707,89	18.629,00	19.732,00	424.562,00	704.963,06	740.606,70	778.081,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	10.606,75	17.707,89	18.629,00	19.732,00	424.562,00	704.963,06	740.606,70	778.081,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	1.596.315,88	2.167.579,74	4.157.228,00	3.539.398,00	2.954.869,00	3.079.029,34	4.628.910,85	4.718.771,02
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	1.596.315,88	2.167.579,74	4.157.228,00	3.539.398,00	2.954.869,00	3.079.029,34	4.628.910,85	4.718.771,02
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Reg. Próp. de Prev. e Sist. de Prot. Social	0,00	0,00	2.024.873,00	2.022.892,00	1.708.325,00	2.951.119,48	4.494.533,74	4.577.594,43
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	120.919,00	127.909,86	134.377,11	141.176,59
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.919,00	127.909,86	134.377,11	141.176,59
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	1.596.315,88	2.167.579,74	2.132.355,00	1.516.506,00	1.125.625,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	1.596.315,88	2.167.579,74	2.132.355,00	1.516.506,00	1.125.625,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	1.596.315,88	2.167.579,74	2.132.355,00	1.516.506,00	1.125.625,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	10.224.511,57	7.931.689,25	8.232.977,00	8.690.731,00	7.826.000,00	8.060.468,13	8.468.013,46	8.896.494,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	10.224.511,57	7.931.689,25	8.232.977,00	8.690.731,00	7.826.000,00	8.060.468,13	8.468.013,46	8.896.494,93
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	10.224.511,57	7.931.689,25	8.232.977,00	8.690.731,00	7.826.000,00	8.060.468,13	8.468.013,46	8.896.494,93
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.224.511,57	7.931.689,25	8.232.977,00	8.690.731,00	7.826.000,00	8.060.468,13	8.468.013,46	8.896.494,93
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.224.511,57	7.931.689,25	4.940.208,00	5.214.884,00	6.604.000,00	6.553.568,13	6.884.923,09	7.233.300,19
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.224.511,57	7.931.689,25	4.940.208,00	5.214.884,00	6.604.000,00	6.553.568,13	6.884.923,09	7.233.300,19
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.224.511,57	7.931.689,25	4.940.208,00	5.214.884,00	6.604.000,00	6.553.568,13	6.884.923,09	7.233.300,19

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022 a 2025**

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	0,00	0,00	3.292.769,00	3.475.847,00	1.222.000,00	1.506.900,00	1.583.090,37	1.663.194,74
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	3.292.769,00	3.475.847,00	1.222.000,00	1.506.900,00	1.583.090,37	1.663.194,74
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	2.519.899,00	2.660.006,00	945.000,00	1.113.600,00	1.169.904,73	1.229.101,91
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	772.870,00	815.841,00	277.000,00	393.300,00	413.185,64	434.092,83
	Total :	132.626.094,54	127.324.266,26	135.157.625,00	136.868.425,00	165.184.825,00	211.322.864,99	222.632.988,67	233.869.562,32

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
01	CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60
01.001.01	Legislativa		6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60
01.001.01.031	Ação Legislativa		6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60
01.001.01.031.0033	APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL		6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60
2163	FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.546.000,00	5.529.500,60	5.527.346,21	6.960.507,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.230.000,00	3.932.415,80	3.932.110,01	4.980.560,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	355.000,00	649.782,20	648.589,70	679.982,67
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	99.780,15	98.789,60	298.750,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	250.000,00	198.785,30	198.700,15	297.456,74
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	110.000,00	149.481,00	149.900,60	201.515,69
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	500.000,00	498.256,15	498.256,15	501.240,78
2164	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.660.052,00	1.838.626,70	1.793.732,31	2.672.007,39
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00	201.510,00	201.510,00	201.600,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	297.189,40	298.189,40	401.526,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	50.000,00	102.515,90	101.500,60	152.600,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	390.780,65	387.651,36	502.645,80
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	30.000,00	50.415,90	50.100,64	103.985,23
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00	99.870,30	99.870,30	205.632,78
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	130.000,00	100.980,70	100.980,70	105.429,57
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	317.218,00	309.870,36	321.369,78	505.123,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00	246.505,94	193.818,97	440.010,62
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	32.834,00	38.987,55	38.740,56	53.452,15
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		83.322.059,45	115.263.115,81	122.030.972,68	127.677.915,66
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO - SEMACOL		4.187.293,32	4.314.846,07	4.400.774,83	4.488.422,17
02.003.04	Administração		4.187.293,32	4.314.846,07	4.400.774,83	4.488.422,17
02.003.04.122	Administração Geral		4.187.293,32	4.314.846,07	4.400.774,83	4.488.422,17
02.003.04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE		4.187.293,32	4.314.846,07	4.400.774,83	4.488.422,17
2001	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.398.272,24	2.246.000,00	2.358.300,00	2.476.215,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.553.637,02	1.712.000,00	1.797.600,00	1.887.480,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.886,63	77.000,00	80.850,00	84.892,50
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	59.755,27	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	124.093,32	122.000,00	128.100,00	134.505,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	14.400,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
2002	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS		250.000,00	25.846,07	25.969,57	26.084,31
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	250.000,00	25.846,07	25.969,57	26.084,31
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.516.021,08	2.018.160,00	1.990.174,86	1.958.212,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.400,00	5.670,00	5.670,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	65.000,00	70.200,00	73.710,00	73.710,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	2.160,00	2.268,00	2.268,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.314.021,08	1.800.000,00	1.761.106,86	1.761.106,86
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00	108.000,00	113.400,00	81.437,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00	32.400,00	34.020,00	34.020,00
2162	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO		23.000,00	24.840,00	26.330,40	27.910,23
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	10.800,00	11.448,00	12.134,88
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	2.160,00	2.289,60	2.426,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.000,00	11.880,00	12.592,80	13.348,37
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - SEMEC		45.718.573,00	59.470.640,82	62.300.749,14	64.673.309,36
02.004.12	Educação		45.399.289,00	59.072.729,82	61.894.879,92	64.259.322,76
02.004.12.122	Administração Geral		5.799.956,00	10.762.983,50	10.982.491,86	10.457.872,90
02.004.12.122.0002	GESTÃO EFICIENTE		5.799.956,00	10.762.983,50	10.982.491,86	10.457.872,90
2044	VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES		60.000,00	3,00	3,00	3,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	0,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	20.000,00	1,00	1,00	1,00
2045	PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO SOCIAL		100.000,00	3,00	3,00	3,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	20.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	60.000,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	20.000,00	1,00	1,00	1,00
2004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMEC		3.242.150,06	3.939.943,87	3.939.943,87	3.939.943,87
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.692.150,06	2.968.586,69	2.968.586,69	2.968.586,69

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	16.000,00	76.766,81	76.766,81	76.766,81
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	50.000,00	42.787,17	42.787,17	42.787,17
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	210.000,00	341.325,77	341.325,77	341.325,77
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000100	0,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000100	20.000,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000100	2.000,00	3.249,05	3.249,05	3.249,05
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	500.000,00	479.145,38	479.145,38	479.145,38
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15000100	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	MANUTENÇÃO DA SEMEC		2.297.700,94	6.701.427,63	6.920.935,99	6.396.317,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000100	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	26.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	65.750,00	232.984,00	232.984,00	232.984,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000100	5.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	190.750,00	4.702.237,40	4.928.445,76	4.410.861,80
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0,00	1.671.203,23	1.663.503,23	1.656.468,23
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000100	1.955.865,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	110,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	10.000,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	30.975,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME		55.505,00	34.002,00	34.002,00	34.002,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000100	43.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	3.150,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	3.780,00	1,00	1,00	1,00
2007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		12.000,00	4,00	4,00	4,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	2.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	2.000,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	5.000,00	1,00	1,00	1,00
2009	EVENTOS EDUCACIONAIS		20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.004.12.306	Alimentação e Nutrição		984.930,00	1.613.345,92	1.646.498,86	1.681.309,45
02.004.12.306.0002	GESTÃO EFICIENTE		984.930,00	1.613.345,92	1.646.498,86	1.681.309,45
2010	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		651.168,00	717.728,99	750.881,93	785.692,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	265.590,00	334.000,00	340.700,00	347.735,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	385.578,00	383.728,99	410.181,93	437.957,53
2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		16.737,00	146.847,00	146.847,00	146.847,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.890,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	12.847,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00
2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		288.561,00	463.410,00	463.410,00	463.410,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	149.150,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	139.411,00	129.410,00	129.410,00	129.410,00
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		10.768,00	285.357,93	285.357,93	285.357,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.696,00	282.285,93	282.285,93	282.285,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
2014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		17.696,00	2,00	2,00	2,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.696,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	10.000,00	1,00	1,00	1,00
02.004.12.361	Ensino Fundamental		27.996.829,00	35.129.510,80	37.698.999,60	40.553.250,80
02.004.12.361.0002	GESTÃO EFICIENTE		27.971.829,00	34.179.510,80	36.741.499,60	39.587.875,80
2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.398.359,00	1.572.004,00	2.193.145,50	3.001.619,30
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.857.638,00	1.000.000,00	1.513.441,50	2.214.880,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	2.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	130.000,00	70.000,00	77.700,00	84.735,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	121,00	1,00	1,00	1,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000100	0,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000100	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	300.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000100	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		21.077.165,00	27.353.430,92	29.171.241,52	31.079.955,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	4.150.000,00	3.049.583,20	3.202.090,17	3.362.225,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	13.000.000,00	18.165.692,12	19.328.159,54	20.548.759,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	50.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	600.000,30	485.000,00	509.250,00	534.712,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	2.040.164,70	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	10.000,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	3.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	1.200.000,00	3.277.655,60	3.637.466,81	4.015.268,95
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15400000	23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50
2017	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		533.100,00	503.100,00	503.100,00	503.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2018	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019	REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		258.858,00	258.858,93	258.858,93	258.858,93

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	258.858,00	258.858,93	258.858,93	258.858,93
2020	TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA FROTA		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2021	TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA		1.800.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	1.800.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		254.239,00	367.600,20	403.611,06	441.422,41
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15500000	59.239,00	59.239,00	59.239,00	59.239,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	120.000,00	120.000,00	156.010,86	193.822,2
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	10.000,00	123.361,20	123.361,20	123.361,2
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		126.108,00	165.516,75	173.792,59	182.482,2
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	50.000,00	60.000,00	68.275,84	76.965,4
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	76.108,00	105.516,75	105.516,75	105.516,7
2024	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SEDUC		1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
02.004.12.361.0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		25.000,00	950.000,00	957.500,00	965.375,00
2046	MODERNIZAÇÃO DO ENSINO		25.000,00	950.000,00	957.500,00	965.375,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	325.000,00	326.250,00	327.562,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	10.000,00	525.000,00	526.250,00	527.562,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	5.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
02.004.12.365	Educação Infantil		9.581.773,00	11.551.407,60	11.551.407,60	11.551.407,60
02.004.12.365.0002	GESTÃO EFICIENTE		9.581.773,00	11.551.407,60	11.551.407,60	11.551.407,60
2025	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		193.650,00	364.650,00	364.650,00	364.650,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000100	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		170.700,00	395.700,00	395.700,00	395.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000100	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	120.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2027	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2028	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2029	REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		134.634,00	134.634,93	134.634,93	134.634,93
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	134.634,00	134.634,93	134.634,93	134.634,93
2030	REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		75.820,00	75.820,00	75.820,00	75.820,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	75.820,00	75.820,00	75.820,00	75.820,00
2031	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		120.143,00	220.143,00	220.143,00	220.143,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15500000	69.240,00	69.240,00	69.240,00	69.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	30.903,00	30.903,00	30.903,00	30.903,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		132.470,00	132.470,00	132.470,00	132.470,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15500000	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2033	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		652.500,00	595.504,00	595.504,00	595.504,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	2.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000100	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2034	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		5.070.356,00	5.823.500,00	5.823.500,00	5.823.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	4.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	672.856,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15400000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2035	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		853.000,00	611.775,26	611.775,26	611.775,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000100	15.000,00	14.775,26	14.775,26	14.775,26
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2036	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		2.158.500,00	3.177.210,41	3.177.210,41	3.177.210,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	500.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.200.000,00	1.144.710,41	1.144.710,41	1.144.710,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	40.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	300.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15400000	500,00	500,00	500,00	500,00
02.004.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.035.801,00	15.482,00	15.482,00	15.482,00
02.004.12.366.0002	GESTÃO EFICIENTE		1.035.801,00	15.482,00	15.482,00	15.482,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EJA		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2038	REPASSE PROMAFE - EJA		1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
2039	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA		14.140,00	4,00	4,00	4,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15500000	7.034,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	2.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	2.606,00	1,00	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	2.500,00	1,00	1,00	1,00
2040	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA		62.700,00	9,00	9,00	9,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	30.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	100,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	5.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	100,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000100	10.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000100	500,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	15.000,00	1,00	1,00	1,00
2041	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB		943.500,00	8,00	8,00	8,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	150.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	600.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	1.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	17.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	70.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15400000	5.000,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	500,00	1,00	1,00	1,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	100.000,00	1,00	1,00	1,00
02.004.13	Cultura		319.284,00	397.911,00	405.869,22	413.986,60
02.004.13.392	Difusão Cultural		319.284,00	397.911,00	405.869,22	413.986,60
02.004.13.392.0002	GESTÃO EFICIENTE		319.284,00	397.911,00	405.869,22	413.986,60
2042	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA		217.678,00	217.678,10	225.636,32	233.753,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	160.178,00	160.178,10	160.178,10	160.178,10
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	20.000,00	20.000,00	27.958,22	36.075,60
2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CULTURA		101.606,00	180.232,90	180.232,90	180.232,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.064,00	6.063,75	6.063,75	6.063,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.127,00	15.127,50	15.127,50	15.127,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.664,00	3.664,49	3.664,49	3.664,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	45.970,00	45.970,33	45.970,33	45.970,33
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	525,00	525,03	525,03	525,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	15.128,00	93.754,30	93.754,30	93.754,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.128,00	15.127,50	15.127,50	15.127,50
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		9.097.182,89	16.443.910,22	16.947.461,02	17.616.226,22
02.005.04	Administração		9.097.182,89	16.443.910,22	16.947.461,02	17.616.226,22
02.005.04.122	Administração Geral		4.959.352,89	9.957.133,00	9.994.674,01	10.035.809,89

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
02.005.04.122.0005	GESTÃO EFICIENTE		4.959.352,89	9.957.133,00	9.994.674,01	10.035.809,89
2049	MANUTENÇÃO DA SEMOSP		463.852,89	3.307.133,00	3.194.674,01	3.035.809,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	1.991.533,00	2.141.533,00	1.900.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	835.000,00	572.541,01	655.209,89
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	73.852,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	900,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2050	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS / SEMOSP		4.495.500,00	6.650.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.450.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	60.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	380.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	50.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00	900.000,00	940.000,00	970.000,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
02.005.04.451	Infra-Estrutura Urbana		3.054.830,00	5.266.777,22	5.662.787,01	6.070.416,33
02.005.04.451.0006	AVANÇA ROLIM		3.054.830,00	5.266.777,22	5.662.787,01	6.070.416,33
2051	MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		300.000,00	1.041.000,00	1.228.431,65	1.416.767,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	800.000,00	987.431,65	1.075.767,88
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2053	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.664.830,00	4.125.777,22	4.334.355,36	4.553.648,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	348.170,00	510.454,64	619.032,78	738.325,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	2.285.660,00	3.612.322,58	3.712.322,58	3.812.322,56
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2054	DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	500,00	500,00	500,00
02.005.04.606	Extensão Rural		1.083.000,00	1.220.000,00	1.290.000,00	1.510.000,00
02.005.04.606.0006	AVANÇA ROLIM		1.083.000,00	1.220.000,00	1.290.000,00	1.510.000,00
2055	INFRAESTRUTURA RURAL - RECURSO PRÓPRIO/CIDE/FITHA		1.083.000,00	1.220.000,00	1.290.000,00	1.510.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	800.000,00	800.000,00	850.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		12.230.084,83	18.704.593,84	21.594.776,21	22.897.766,01
02.008.04	Administração		5.420.406,83	8.993.044,30	10.195.949,38	10.697.485,92
02.008.04.122	Administração Geral		5.420.406,83	8.993.044,30	10.195.949,38	10.697.485,92
02.008.04.122.0031	GESTÃO EFICIENTE		5.314.406,83	8.987.044,30	10.189.949,38	10.691.485,92
2158	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMFAZ		4.549.093,68	7.029.951,56	8.777.307,42	9.074.406,79
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.730.000,00	3.351.542,40	3.519.119,52	3.695.075,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	46.700,00	57.424,64	60.295,87	63.310,66
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	105.000,00	90.002,34	94.502,46	99.227,58
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	220.000,00	260.178,26	273.187,17	286.846,53
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	16.320,00	17.100,00	17.955,00	18.852,75
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00	12.512,84	13.138,48	13.795,40

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00	290.071,60	304.575,18	319.803,94
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15000000	1.228.073,68	2.951.119,48	4.494.533,74	4.577.494,43
2159	MANUTENÇÃO DA SEMFAZ		765.313,15	1.957.092,74	1.412.641,96	1.617.079,13
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	560.000,00	1.669.075,96	1.214.625,18	1.419.062,37
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	73.313,15	34.016,78	34.016,78	34.016,78
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
02.008.04.122.0032	AVANÇA ROLIM		106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2161	INCREMENTO DA RECEITA		106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.008.28	Encargos Especiais		3.292.000,00	5.629.355,97	5.910.755,77	6.215.720,55
02.008.28.843	Serviço da Dívida Interna		1.822.000,00	3.621.982,00	3.795.643,52	3.995.354,25
02.008.28.843.0031	GESTÃO EFICIENTE		1.822.000,00	3.621.982,00	3.795.643,52	3.995.354,25
2	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		1.822.000,00	3.621.982,00	3.795.643,52	3.995.354,25
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	15000000	277.000,00	606.774,00	697.790,00	802.459,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.345.000,00	1.719.475,00	1.719.475,00	1.719.475,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR.RESG	15000000	200.000,00	550.966,00	633.611,52	728.653,25
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	0,00	744.767,00	744.767,00	744.767,00
02.008.28.846	Outros Encargos Especiais		1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30
02.008.28.846.0031	GESTÃO EFICIENTE		1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30
1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30
02.008.99	Reserva de Contingência		3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54
02.008.99.999	Reserva de Contingência geral		3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54
02.008.99.999.0031	GESTÃO EFICIENTE		3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54
2160	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54
02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV		3.783.358,73	7.584.352,00	7.686.039,04	7.789.759,82
02.009.04	Administração		3.783.358,73	7.584.352,00	7.686.039,04	7.789.759,82
02.009.04.122	Administração Geral		3.783.358,73	7.584.352,00	7.686.039,04	7.789.759,82

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
02.009.04.122.0007	ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE		3.783.358,73	7.584.352,00	7.686.039,04	7.789.759,82
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		556.775,73	557.317,79	593.396,86	631.640,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	90.000,00	97.200,00	103.032,00	109.213,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	109.217,00	113.954,36	121.031,62	128.533,56
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	90.000,00	97.200,00	103.032,00	109.213,92
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	108,00	114,48	121,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	130.000,00	100.400,00	108.824,00	117.753,44
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	86.358,73	93.267,43	98.863,48	104.795,29
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	108,00	114,48	121,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	51.000,00	55.080,00	58.384,80	61.887,89
2056	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.024.583,00	3.764.874,21	3.956.923,14	4.133.482,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.407.793,00	2.860.000,00	3.003.000,00	3.153.150,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	241.236,00	270.000,00	283.500,00	297.675,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	92.607,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	123.706,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	6.720,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00	500,00	525,00	551,25
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	152.421,00	397.374,21	421.048,14	420.814,09
2059	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		2.000,00	2.160,00	2.289,60	2.426,96
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00	540,00	572,40	606,74
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00	540,00	572,40	606,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00	540,00	572,40	606,74
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	540,00	572,40	606,74
2058	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS		200.000,00	260.000,00	260.960,00	286.697,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00	260.000,00	260.960,00	286.697,60
2189	PROJETOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	3.000.000,00	2.872.469,44	2.735.511,74
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0,00	2.200.000,00	2.210.000,00	2.220.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	600.000,00	462.469,44	315.311,74
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMMAD		2.151.848,01	3.158.755,62	3.404.864,08	4.403.626,78
02.010.04	Administração		1.893.095,01	2.142.459,00	2.185.308,18	2.229.014,34
02.010.04.122	Administração Geral		1.893.095,01	2.142.459,00	2.185.308,18	2.229.014,34

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
02.010.04.122.0008	GESTÃO EFICIENTE		1.893.095,01	2.142.459,00	2.185.308,18	2.229.014,34
2060	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMMADU		1.700.082,00	1.934.004,95	1.964.346,89	1.994.795,33
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.144.000,00	1.550.000,00	1.563.226,23	1.575.828,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.000,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	1,00	1,00	1,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	350.000,00	82.000,00	86.100,00	90.404,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	4.500,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100.082,00	179.003,95	185.869,66	192.954,34
2061	MANUTENÇÃO DA SEMMADU		192.013,01	207.374,05	219.816,49	233.005,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	25.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	54.000,00	57.240,00	60.674,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00	108,00	114,48	121,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	58.000,00	62.640,00	66.398,40	70.382,30
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	13.913,01	15.026,05	15.927,61	16.883,27
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00	10.800,00	11.448,00	12.134,88
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	35.000,00	37.800,00	40.068,00	42.472,08
2062	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.000,00	1.080,00	1.144,80	1.213,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	1.080,00	1.144,80	1.213,49
02.010.15	Urbanismo		258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44
02.010.15.451	Infra-Estrutura Urbana		258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44
02.010.15.451.0009	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44
2063	TRÂNSITO MELHOR		96.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17520000	96.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
2064	COMTRAN EFICIENTE		123.601,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17520000	2.500,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17520000	58.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	19.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000	39.101,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
2065	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		10.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	5.000,00	75.000,00	90.000,00	108.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	5.000,00	75.000,00	90.000,00	108.000,00
2066	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		29.152,00	346.296,62	467.555,90	1.329.412,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	10.000,00	120.000,00	164.000,00	272.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	10.000,00	100.000,00	120.000,00	344.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000	9.152,00	126.296,62	183.555,90	712.612,44
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI		2.081.000,00	3.558.913,24	3.628.662,28	3.699.806,36
02.012.04	Administração		1.446.000,00	1.761.578,10	1.761.578,10	1.832.722,18
02.012.04.122	Administração Geral		1.446.000,00	1.761.578,10	1.761.578,10	1.832.722,18
02.012.04.122.0010	GESTÃO EFICIENTE		1.446.000,00	1.761.578,10	1.761.578,10	1.832.722,18
2067	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		1.278.000,00	1.455.416,86	1.455.416,86	1.526.560,86
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00	1.148.616,86	1.148.616,86	1.148.616,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	81.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100.000,00	200.000,00	200.000,00	271.144,02
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		161.000,00	296.461,24	296.461,24	296.461,24
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0,00	71.461,24	71.461,24	71.461,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2069	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		7.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
02.012.20	Agricultura		635.000,00	1.797.335,14	1.867.084,18	1.867.084,18
02.012.20.605	Abastecimento		75.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02.012.20.605.0011	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL		75.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2071	APOIO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		75.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02.012.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		560.000,00	1.467.335,14	1.537.084,18	1.537.084,18
02.012.20.608.0011	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL		560.000,00	1.467.335,14	1.537.084,18	1.537.084,18
2070	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	PROGRAMA MELHOR CAMINHO		400.000,00	1.237.335,14	1.307.084,18	1.307.084,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	340.000,00	527.335,14	557.335,14	557.335,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.000,00	700.000,00	739.749,04	739.749,04
2073	INCENTINO À AGROINDÚSTRIA		70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - SEMPLAD		4.072.718,67	2.027.104,00	2.067.646,08	2.108.999,00
02.013.04	Administração		4.072.718,67	2.027.104,00	2.067.646,08	2.108.999,00
02.013.04.122	Administração Geral		3.772.718,67	1.703.104,00	1.743.646,08	1.784.999,00
02.013.04.122.0029	AVANÇA ROLIM		2.365.712,00	0,00	0,00	0,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
2153	PROJETOS E CONTRAPARTIDAS		2.365.712,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	215.712,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.013.04.122.0030	GESTÃO EFICIENTE		1.407.006,67	1.703.104,00	1.743.646,08	1.784.999,00
2155	CAPACITAR PARA DESENVOLVER		13.900,00	15.012,00	15.912,72	16.867,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.000,00	6.480,00	6.868,80	7.280,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	7.900,00	8.532,00	9.043,92	9.586,56
2156	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMPLADEGE		1.088.100,00	1.343.314,80	1.363.411,73	1.383.009,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	830.000,00	896.400,00	908.810,88	921.358,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	101.000,00	109.080,00	115.624,80	122.562,29
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	54.000,00	57.240,00	60.674,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	43.000,00	46.440,00	49.226,40	52.179,98
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	1.000,00	1.080,00	1.144,80	1.213,49
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00	108,00	114,48	121,35
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	63.000,00	236.206,80	231.250,37	224.899,80
2157	MANUTENÇÃO DA SEMPLADEGE		305.006,67	344.777,20	364.321,63	385.121,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	10.800,00	11.448,00	12.134,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	32.400,00	34.344,00	36.404,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	15.370,00	15.150,00	15.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	17.006,67	18.367,20	19.469,23	20.637,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	248.000,00	267.840,00	283.910,40	300.945,02
02.013.04.126	Tecnologia da Informação		300.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
02.013.04.126.0029	AVANÇA ROLIM		300.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
2154	CIDADE ACESSÍVEL E SEGURA		300.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		3.789.407,40	4.932.260,66	5.012.433,25	5.094.361,73
03.009	FUNDO MUN DE ASSITENCIA SOCIAL		3.789.407,40	4.932.260,66	5.012.433,25	5.094.361,73
03.009.08	Assistência Social		3.789.407,40	4.932.260,66	5.012.433,25	5.094.361,73
03.009.08.122	Administração Geral		2.571.125,96	3.861.023,00	3.936.336,76	4.013.156,80

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
03.009.08.122.0018	GESTÃO EFICIENTE		2.571.125,96	3.861.023,00	3.936.336,76	4.013.156,80
2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS		1.905.544,40	2.989.000,00	3.064.313,76	3.141.133,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.411.544,40	1.950.000,00	2.125.313,76	2.202.133,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100.000,00	244.000,00	194.000,00	194.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	120.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	240.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS		263.000,00	354.688,00	354.688,00	354.688,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	83.688,00	83.688,00	83.688,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2115	CONSELHO TUTELAR EFICIENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	CULTURA E VIDA SOCIAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2117	CONSELHOS FORTALECIDOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DIFUSO		3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119	APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM		165.759,00	212.511,00	212.511,00	212.511,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	45.759,00	37.511,00	37.511,00	37.511,00
2120	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		19.822,56	13.824,00	13.824,00	13.824,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600090	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	4.822,56	3.824,00	3.824,00	3.824,00
2121	APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		153.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	153.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
03.009.08.244	Assistência Comunitária		1.218.281,44	1.071.237,66	1.076.096,49	1.081.204,93
03.009.08.244.0019	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		914.322,24	739.837,66	744.696,49	749.804,93
2122	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16600000	105.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	19.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2123	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
2124	APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		117.932,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	33.932,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2125	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		214.476,00	176.483,56	179.743,91	183.171,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	40.000,00	104.483,56	107.743,91	111.171,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	44.476,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2126	FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		92.954,24	167.754,10	169.352,58	171.033,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	75.954,24	119.000,00	119.000,00	119.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600000	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	8.000,00	18.754,10	18.754,10	18.754,10
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600000	7.000,00	26.000,00	27.598,48	29.279,08
2127	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSB - ESTADUAL		76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	26.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2128	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		145.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	50.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16610000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2129	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ (ESTADUAL) - DECRETO 24.641/19		24.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2130	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI (ESTADUAL) - DECRETO Nº 24.640/19		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2131	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		5.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.009.08.244.0020	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		303.959,20	331.400,00	331.400,00	331.400,00
2132	APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI		48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2133	APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIB		19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2134	APOIO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		19.459,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	19.459,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2136	FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600000	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600000	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSE - ESTADUAL		111.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	63.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87
04.010	FUNDO MUNC. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87
04.010.08	Assistência Social		281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87
04.010.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87
04.010.08.243.0021	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87
2138	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		168.670,00	218.067,00	229.093,00	240.685,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	24.646,00	24.646,00	24.646,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	68.166,00	90.000,00	99.386,00	99.386,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	40.000,00	62.421,00	64.061,00	75.653,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	34.504,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2139	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A SOCIEDADE		112.367,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	112.367,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.933.317,15	51.263.240,95	52.980.899,50	54.786.796,49
05.011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.933.317,15	51.263.240,95	52.980.899,50	54.786.796,49
05.011.10	Saúde		42.933.317,15	51.263.240,95	52.980.899,50	54.786.796,49
05.011.10.122	Administração Geral		5.301.777,15	6.052.372,59	6.192.336,59	6.339.297,59
05.011.10.122.0013	GESTÃO EFICIENTE		5.301.777,15	6.052.372,59	6.192.336,59	6.339.297,59
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUSA/FMS		1.045.770,15	552.200,00	398.836,00	421.087,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000200	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	100.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000200	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	200.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000200	639.770,15	200.000,00	28.277,00	32.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00
2078	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		3.688.507,00	4.646.997,59	4.911.170,59	5.004.555,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	2.935.000,00	2.991.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	86.107,00	90.412,00	94.932,00	99.679,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000200	95.000,00	99.750,00	104.737,00	109.974,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000200	6.400,00	6.720,00	7.056,00	7.408,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	334.000,00	1.217.615,59	1.200.870,59	1.221.241,59
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00	7.875,00	8.205,00	8.815,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	2.000,00	2.875,00	2.205,00	2.315,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS		220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00
2082	TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD		30.000,00	288.800,00	289.800,00	291.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00
2083	REMUNERAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO		310.000,00	325.500,00	341.775,00	358.863,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	232.000,00	243.600,00	255.780,00	268.569,00
05.011.10.301	Atenção Básica		11.655.275,00	13.726.157,95	14.168.418,38	14.177.242,20
05.011.10.301.0015	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS		605.483,00	498.386,44	498.386,44	498.386,44
2087	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 15%		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000200	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		336.842,00	324.842,16	324.842,16	324.842,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	184.185,00	184.185,00	184.185,00	184.185,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000020	152.657,00	140.657,16	140.657,16	140.657,16
2089	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADO		216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	200.000,00	113.224,28	113.224,28	113.224,28
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	16.641,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
2167	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
05.011.10.301.0016	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		11.049.792,00	13.227.771,51	13.670.031,94	13.678.855,26
2090	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - 15%		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00
2091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		2.800.000,00	2.835.938,52	2.835.938,52	2.835.938,52
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	2.330.000,00	2.365.938,52	2.365.938,52	2.365.938,52
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2092	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 15%		4.588.000,00	5.739.740,99	6.174.126,42	6.174.682,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	2.100.000,00	3.154.440,99	3.484.562,42	3.375.640,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	405.000,00	425.250,00	446.512,00	468.838,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	540.000,00	542.000,00	544.100,00	546.305,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000200	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000200	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00
2093	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO DO SUS		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2094	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		176.616,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	155.616,00	155.616,00	155.616,00	155.616,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2096	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ACS		1.915.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000012	1.615.800,00	2.408.800,00	2.408.800,00	2.408.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000012	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2098	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SUS		27.546,00	27.546,00	27.546,00	27.546,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	22.546,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0,00	27.546,00	27.546,00	27.546,00
2099	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - SUS		275.400,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000018	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000018	245.400,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
2165	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SUS		1.103.430,00	1.103.430,00	1.103.430,00	1.103.430,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	703.430,00	663.430,00	663.430,00	663.430,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05.011.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.523.585,00	30.990.149,13	32.125.583,25	33.775.695,42
05.011.10.302.0017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E ESPECIALIZADOS		25.523.585,00	30.990.149,13	32.125.583,25	33.775.695,42
2101	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - 15%		3.020.000,00	2.921.150,00	2.982.050,00	2.983.152,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000200	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	800.000,00	1.400.150,00	1.260.000,00	1.260.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00
2102	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - SUS		1.587.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.087.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2103	FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS		2.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00
2104	FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 15%		16.498.900,00	19.334.314,13	20.408.848,25	22.057.858,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	11.000.000,00	12.900.000,00	13.700.000,00	15.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	716.900,00	752.745,00	790.382,00	829.901,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	2.770.000,00	2.833.500,00	2.900.175,00	1.980.173,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000200	256.000,00	268.800,00	282.240,00	296.352,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000200	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.720.000,00	2.543.569,13	2.698.566,25	3.012.073,42
2109	FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		1.008.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000030	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000030	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000030	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000030	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16000030	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000030	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2111	FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	213.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000030	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
05.011.10.305	Vigilância Epidemiológica		452.680,00	494.561,28	494.561,28	494.561,28
05.011.10.305.0014	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		452.680,00	494.561,28	494.561,28	494.561,28
2084	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		293.636,00	293.636,00	293.636,00	293.636,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000043	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	153.636,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000043	0,00	153.636,00	153.636,00	153.636,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000043	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000043	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000043	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2085	INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	40.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000043	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000043	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2086	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS		34.244,00	34.244,00	34.244,00	34.244,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000043	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	13.244,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000043	0,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000043	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000043	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000043	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2166	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA O COMMBATE ÀS ENDEMIAS - SUS		74.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000043	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	41.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000043	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000043	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000043	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2186	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ACE/SUS		0,00	75.281,28	75.281,28	75.281,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000043	0,00	75.281,28	75.281,28	75.281,28

Assinado com o certificado digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIAS DOS SERVIDORES MUN. DE ROLIM DE MOURA		21.237.803,00	21.845.674,67	24.344.416,54	25.431.881,30
06.012	ROLIM PREVI		21.237.803,00	21.845.674,67	24.344.416,54	25.431.881,30
06.012.09	Previdência Social		16.822.698,00	15.033.895,40	16.158.616,24	17.669.092,85
06.012.09.122	Administração Geral		2.316.147,00	2.586.748,90	2.771.368,59	2.970.749,04
06.012.09.122.0023	GESTÃO EFICIENTE		2.316.147,00	2.586.748,90	2.771.368,59	2.970.749,04
2142	APOIO ADMINISTRATIVO DO ROLIM PREVI		887.929,00	1.080.121,90	1.188.134,09	1.306.947,49
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000	770.350,00	924.385,00	1.016.823,50	1.118.505,85
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000	68.845,00	83.429,50	91.772,45	100.949,69
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18020000	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18020000	38.234,00	60.757,40	66.833,14	73.516,45
2143	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ROLIM PREVI		1.222.177,00	1.283.284,00	1.347.447,00	1.414.819,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18020000	31.710,00	33.295,00	34.960,00	36.708,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18020000	41.233,00	43.295,00	45.459,00	47.732,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	53.895,00	56.589,00	59.419,00	62.390,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	871.500,00	915.075,00	960.828,00	1.008.870,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18020000	47.124,00	49.480,00	51.954,00	54.551,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18020000	117.810,00	123.700,00	129.885,00	136.379,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	58.905,00	61.850,00	64.942,00	68.189,00
2144	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO ROLIM PREVI		206.041,00	223.343,00	235.787,50	248.982,55
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18020000	22.050,00	23.152,00	24.310,00	25.525,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18020000	166.320,00	174.636,00	183.367,00	192.536,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18020000	17.671,00	25.555,00	28.110,50	30.921,55
06.012.09.272	Previdência do Regime Estatutário		14.506.551,00	12.447.146,50	13.387.247,65	14.698.343,81
06.012.09.272.0024	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		14.506.551,00	12.447.146,50	13.387.247,65	14.698.343,81
2145	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ROLIM PREVI		7.839.405,00	1.263.875,00	1.364.568,00	1.474.046,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18000100	220.500,00	231.525,00	243.101,00	255.256,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18000100	58.905,00	61.850,00	64.942,00	68.189,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18000100	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18000100	7.350.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
2146	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ROLIM PREVI		6.667.146,00	11.183.271,50	12.022.679,65	13.224.297,81
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000100	4.665.615,00	8.432.176,50	9.275.394,15	10.202.933,56
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000100	1.759.750,00	2.485.725,00	2.734.297,50	3.007.727,25
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18000100	11.781,00	12.370,00	12.988,00	13.637,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18000100	230.000,00	253.000,00	0,00	0,00
06.012.99	Reserva de Contingência		4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45
06.012.99.997	Reserva de contigência para o RPPS		4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45
06.012.99.997.0024	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45
2147	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18000100	4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45
07	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA - AMEROLIM		651.000,00	958.316,00	977.482,32	997.031,97
07.013	Autarquia Municipal de Esporte - AMEROLIM		651.000,00	958.316,00	977.482,32	997.031,97
07.013.27	Desporto e Lazer		651.000,00	958.316,00	977.482,32	997.031,97
07.013.27.122	Administração Geral		543.400,00	927.316,00	944.932,32	962.854,41
07.013.27.122.0027	GESTÃO EFICIENTE		543.400,00	927.316,00	944.932,32	962.854,41
2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMEROLIM		543.400,00	478.939,00	474.136,47	468.518,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	50.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	10,00	10,50	11,03
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	146.000,00	381.929,00	372.275,97	361.565,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
2188	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AMEROLIM		0,00	448.377,00	470.795,85	494.335,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0,00	500,00	525,00	551,25
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0,00	64.727,00	67.963,35	71.361,51
07.013.27.812	Desporto Comunitário		107.600,00	31.000,00	32.550,00	34.177,50

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
07.013.27.812.0028	ESPORTE É VIDA		107.600,00	31.000,00	32.550,00	34.177,50
2152	FOMENTO DO ESPORTE E LAZER		107.600,00	31.000,00	32.550,00	34.177,50
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	86.600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	20.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
11	SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA		5.798.000,00	5.898.000,00	6.015.960,00	6.136.279,20
11.001	SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM		5.798.000,00	5.898.000,00	6.015.960,00	6.136.279,20
11.001.17	Saneamento		5.798.000,00	5.898.000,00	6.015.960,00	6.136.279,20
11.001.17.122	Administração Geral		714.000,00	787.280,00	814.056,57	841.813,07
11.001.17.122.0025	GESTÃO EFICIENTE		714.000,00	787.280,00	814.056,57	841.813,07
2148	FOLHA DE PAGAMENTO DA SANEROM		600.000,00	650.590,00	670.532,07	691.112,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	483.000,00	507.150,00	521.908,07	537.095,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00	10.200,00	10.710,00	11.245,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	5.000,00	5.100,00	5.355,00	5.622,75
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	2.000,00	2.040,00	2.142,00	2.249,10
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	30.000,00	53.500,00	55.105,00	56.758,15
2149	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANEROM		114.000,00	136.690,00	143.524,50	150.700,73
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00	2.040,00	2.142,00	2.249,10
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	2.000,00	2.060,00	2.163,00	2.271,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	8.000,00	8.240,00	8.652,00	9.084,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
11.001.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.084.000,00	5.110.720,00	5.201.903,43	5.294.466,14
11.001.17.512.0026	CIDADE LIMPA EFICIENTE		5.084.000,00	5.110.720,00	5.201.903,43	5.294.466,14
2150	LIMPEZA URBANA		5.084.000,00	5.110.720,00	5.201.903,43	5.294.466,14
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34.000,00	20.500,00	21.115,00	21.748,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000.000,00	5.045.220,00	5.134.438,43	5.224.977,19
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	30.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
12.014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
12.014.13	Cultura		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
12.014.13.392	Difusão Cultural		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
12.014.13.392.0004	INCENTIVO A CULTURA		150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2048	EVENTOS CULTURAIS		105.000,00	105.000,00	108.000,00	111.060,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	5.000,00	8.000,00	11.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	AGÊNCIA REGULADORA DE ROLIM DE MOURA		653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57
13.001	AGÊNCIA REGULADORA DE ROLIM DE MOURA		653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57
13.001.04	Administração		653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57
13.001.04.125	Normatização e Fiscalização		653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57
13.001.04.125.0022	GESTÃO EFICIENTE		653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57
2140	FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERROM		372.000,00	460.420,00	497.085,00	536.660,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	286.000,00	350.000,00	378.000,00	408.240,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	38.000,00	68.100,00	73.540,00	79.420,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	22.000,00	40.320,00	43.545,00	47.000,00
2141	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA AGERROM		281.309,00	305.312,00	283.961,64	260.007,57

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	25.000,00	29.100,00	30.400,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00	192.312,00	187.833,60	167.607,50
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	22.209,00	45.000,00	22.028,04	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL		162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,94
14.001	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL		162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,94
14.001.20	Agricultura		162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,94
14.001.20.606	Extensão Rural		162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,94
14.001.20.606.0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,94
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO		115.340,00	387.804,45	401.333,13	415.556,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	65.340,00	227.804,45	227.804,45	227.804,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	40.000,00	150.000,00	163.528,68	177.752,35
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2076	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		47.500,00	780.561,77	887.298,87	999.519,23
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	245.106,99	298.475,54	354.585,72
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	177.954,78	231.323,33	287.433,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2187	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUMDERSI		0,00	1.373.100,95	1.373.100,94	1.373.100,90
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	1.186.744,50	1.186.744,50	1.186.744,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	28.026,41	28.026,40	28.026,40
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0,00	34.970,04	34.970,04	34.970,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
		165.184.825,00	**211.322.864,99**	**222.632.988,67**	**233.869.562,32**
				Total geral :	**833.010.240,98**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 001 CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Programa : 01.031.0033 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo : GARANTIR A MANUTENÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO

Gerente :

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : GARANTIR A MANUTENÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO

Problema :

Causa :

Externalidade :

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2163	Percentual	A	25	4.546.000,00	25	5.529.500,60	25	5.527.346,21	25	6.960.507,23	100	22.563.354,04

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.230.000,00	3.932.415,80	3.932.110,01	4.980.560,98	16.075.086,79
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	355.000,00	649.782,20	648.589,70	679.982,65	2.333.354,55
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	99.780,15	98.789,60	298.750,60	597.320,35
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	250.000,00	198.785,30	198.700,15	297.456,70	944.942,15
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	110.000,00	149.481,00	149.900,60	201.515,60	610.897,20
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500.000,00	498.256,15	498.256,15	501.240,70	1.997.753,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**4.546.000,00**	**5.529.500,60**	**5.527.346,21**	**6.960.507,23**	**22.563.354,04**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2164	Percentual	A	25	1.660.052,00	25	1.838.626,70	25	1.793.732,31	25	2.672.007,37	100	7.964.418,38

Descrição: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	201.510,00	201.510,00	201.600,90	804.620,90
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	297.189,40	298.189,40	401.526,30	1.196.905,10
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	102.515,90	101.500,60	152.600,12	406.616,62
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500.000,00	390.780,65	387.651,36	502.645,80	1.781.077,81
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	50.415,90	50.100,64	103.985,23	234.501,77
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	99.870,30	99.870,30	205.632,78	505.373,38
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	130.000,00	100.980,70	100.980,70	105.429,57	437.390,97
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	317.218,00	309.870,36	321.369,78	505.123,90	1.453.582,04
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	246.505,94	193.818,97	440.010,62	980.335,53
4.6.90.71.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	32.834,00	38.987,55	38.740,56	53.452,15	164.014,26
		Total:	**1.660.052,00**	**1.838.626,70**	**1.793.732,31**	**2.672.007,37**	**7.964.418,38**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5810		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	6.206.052,00	7.368.127,30	7.321.078,52	9.632.514,60	30.527.772,42
	Total:	**6.206.052,00**	**7.368.127,30**	**7.321.078,52**	**9.632.514,60**	**30.527.772,42**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. COMPRAS E L

Programa : 04.122.0001 ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE

Objetivo : PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL E PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO MELHORAR O ASSESSORAMENTO E OS RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CONSTANTE E O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO MUNICIPAL COM BASE NO PLANO DE GOVERNO.

Gerente : NILZO ROSA DE OLIVEIRA CPF:293.180.681-15

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SEGUIR O PLANO DE GOVERNO E QUE SEJA CUMPRIDO EM FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, GARANTINDO CONDIÇOES FISICAS E ESTRUTURAIS, BEM COMO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COM EFICIENCIA, CUSTEANDO AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES BEM COMO A DAS AÇOES DE MANUTENÇÃO DA SEMACOL QUE CONTIBUIRÁ PARA ALCAÇAR O PRINCIPAL OBJETIVO DA GESTÃO MUNICIPAL QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO MELHORANDO SUA QUALIDADE DE VIDA.

Problema : ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA E INADEQUADA; CONDIÇÕES DE TRABALHO INADEQUADO E PRECÁRIO E A NÃO QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES TRAZ COMO CONSEQUÊNCIA UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFICIENTE PARA O CIDADÃO E UMA AVALIAÇÃO INSATISFATÓRIA DA GESTÃO, CONFORME OBSERVADO NA ESCUTA SOCIAL DE 2021 PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2022-2025, ONDE 63% DOS RESPONDENTES RECLAMAM POR EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E RAPIDEZ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Causa : A FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA DOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INSUFICIENCIA ORÇAMENTÁRIA, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PARA A BUSCA DA PREVENÇÃO DE PROBLEMAS E NÃO APENAS RESOLUÇÕES PONTUAIS, QUADRO DE PESSOAL INSUFICIENTE QUE ACARRETA A SOBRECARGA DE TRABALHO.

Externalidade : A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO BUSCA GARANTIR A EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE, GERA MELHORES RESULTADOS DO PONTO DE VISTA ADMINISTRATIVO. A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRAZ O DINAMISMO INSTITUCIONAL E FAVORECE O TRABALHO DE FORMA GLOBAL NO APOIO ÀS DEMAIS SECRETARIAS. SEM UMA DIRETRIZ O PLANEJAMENTO SE TORNA INEFICIENTE E ATINGE DIRETAMENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TRAZENDO A INSATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE FRUSTANDO OS OBJETIVOS DO PLANO 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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2001	Percentual	A	100	2.398.272,24	100	2.246.000,00	100	2.358.300,00	100	2.476.215,00	400	9.478.787,24

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.553.637,02	1.712.000,00	1.797.600,00	1.887.480,00	6.950.717,02
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.886,63	77.000,00	80.850,00	84.892,50	283.629,13
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	59.755,27	20.000,00	21.000,00	22.050,00	122.805,27
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	124.093,32	122.000,00	128.100,00	134.505,00	508.698,32
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	14.400,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	58.535,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	8.152,50
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	600.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	1.545.750,00
		Total:	**2.398.272,24**	**2.246.000,00**	**2.358.300,00**	**2.476.215,00**	**9.478.787,24**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2002	Percentual	A	100	250.000,00	100	25.846,07	100	25.969,57	100	26.084,34	400	327.899,98

Descrição: PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS

Produto : Sentenças Judiciais 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	25.846,07	25.969,57	26.084,34	327.899,98
		Total:	**250.000,00**	**25.846,07**	**25.969,57**	**26.084,34**	**327.899,98**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2003	Percentual	A	100	1.516.021,08	100	2.018.160,00	100	1.990.174,86	100	1.958.212,60	400	7.482.568,54

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.400,00	5.670,00	5.670,00	21.740,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	65.000,00	70.200,00	73.710,00	73.710,00	282.620,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.160,00	2.268,00	2.268,00	8.696,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.314.021,08	1.800.000,00	1.761.106,86	1.761.106,86	6.636.234,80
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	108.000,00	113.400,00	81.437,74	402.837,74
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	32.400,00	34.020,00	34.020,00	130.440,00
		Total:	**1.516.021,08**	**2.018.160,00**	**1.990.174,86**	**1.958.212,60**	**7.482.568,54**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2162	Percentual	A	100	23.000,00	100	24.840,00	100	26.330,40	100	27.910,23	400	102.080,63

Descrição: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

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	10.800,00	11.448,00	12.134,88	44.382,88
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.160,00	2.289,60	2.426,98	8.876,58
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	11.000,00	11.880,00	12.592,80	13.348,37	48.821,17
		Total:	**23.000,00**	**24.840,00**	**26.330,40**	**27.910,23**	**102.080,63**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5777		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	4.187.293,32	4.314.846,07	4.400.774,83	4.488.422,17	17.391.336,39
	Total:	**4.187.293,32**	**4.314.846,07**	**4.400.774,83**	**4.488.422,17**	**17.391.336,39**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.122.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2044	Percentual	A	100	60.000,00	100	3,00	100	3,00	100	3,00	400	60.009,00

Descrição: VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES

Produto : Servidor Valorizado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	1,00	1,00	1,00	10.003,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	1,00	1,00	1,00	20.003,00
		Total:	**60.000,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**60.009,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2045	Percentual	A	100	100.000,00	100	3,00	100	3,00	100	3,00	400	100.009,00

Descrição: PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	1,00	1,00	1,00	20.003,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	60.000,00	1,00	1,00	1,00	60.003,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	1,00	1,00	1,00	20.003,00
		Total:	**100.000,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**100.009,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2004	Percentual	A	100	3.242.150,06	100	3.939.943,87	100	3.939.943,87	100	3.939.943,87	400	15.061.981,67

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - SEMEC

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.692.150,06	2.968.586,69	2.968.586,69	2.968.586,69	10.597.910,13
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	16.000,00	76.766,81	76.766,81	76.766,81	246.300,43
3.1.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	50.000,00	42.787,17	42.787,17	42.787,17	178.361,51
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	210.000,00	341.325,77	341.325,77	341.325,77	1.233.977,31
3.1.91.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.2.90.21.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	20.000,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	104.240,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.18.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	3.249,05	3.249,05	3.249,05	11.747,15
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500.000,00	479.145,38	479.145,38	479.145,38	1.937.436,14
3.3.91.97.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		Total:	**3.242.150,06**	**3.939.943,87**	**3.939.943,87**	**3.939.943,87**	**15.061.981,67**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2005	Percentual	A	100	2.297.700,94	100	6.701.427,63	100	6.920.935,99	100	6.396.317,03	400	22.316.381,59

Descrição: MANUTENÇÃO DA SEMEC

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.2.90.21.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	65.750,00	232.984,00	232.984,00	232.984,00	764.702,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	104.000,00
3.3.90.33.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	1,00	1,00	1,00	5.003,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	190.750,00	4.702.237,40	4.928.445,76	4.410.861,80	14.232.294,96
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.671.203,23	1.663.503,23	1.656.468,23	4.991.174,69
3.3.90.91.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.955.865,94	0,00	0,00	0,00	1.955.865,94
3.3.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	110,00	1,00	1,00	1,00	113,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	1,00	1,00	1,00	10.003,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	30.975,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.975,00
		Total:	**2.297.700,94**	**6.701.427,63**	**6.920.935,99**	**6.396.317,03**	**22.316.381,59**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2006	Percentual	A	100	55.505,00	100	34.002,00	100	34.002,00	100	34.002,00	400	157.511,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

Produto : Conselho Mantido

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

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	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.675,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.700,00
3.3.90.36.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	43.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	133.200,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.150,00	1,00	1,00	1,00	3.153,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.780,00	1,00	1,00	1,00	3.783,00
		Total:	**55.505,00**	**34.002,00**	**34.002,00**	**34.002,00**	**157.511,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2007	Percentual	A	100	12.600,00	100	12.600,00	100	12.600,00	100	12.600,00	400	50.400,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	22.400,00
		Total:	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**50.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2008	Percentual	A	100	12.000,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	400	12.012,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	1,00	1,00	1,00	3.003,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	1,00	1,00	1,00	2.003,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	1,00	1,00	1,00	2.003,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	1,00	1,00	1,00	5.003,00
		Total:	**12.000,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**12.012,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

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
2009	Percentual	A	100	20.000,00	100	75.000,00	100	75.000,00	100	75.000,00	400	245.000,00

Descrição: EVENTOS EDUCACIONAIS

Produto : EVENTO REALIZADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
		Total:	**20.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**245.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5778		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	30.000,00	1.736.203,23	1.729.503,23	1.722.468,23	5.218.174,69
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.769.956,00	9.026.780,27	9.252.988,63	8.735.404,67	32.785.129,57
	Total:	**5.799.956,00**	**10.762.983,50**	**10.982.491,86**	**10.457.872,90**	**38.003.304,26**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.306.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2010	Percentual	A	100	651.168,00	100	717.728,99	100	750.881,93	100	785.692,53	400	2.905.471,45

Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	265.590,00	334.000,00	340.700,00	347.735,00	1.288.025,00
3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício C	385.578,00	383.728,99	410.181,93	437.957,53	1.617.446,45
		Total:	**651.168,00**	**717.728,99**	**750.881,93**	**785.692,53**	**2.905.471,45**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2011	Percentual	A	100	16.737,00	100	146.847,00	100	146.847,00	100	146.847,00	400	457.278,00

Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.890,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	405.890,00
3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício C	12.847,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00	51.388,00
		Total:	**16.737,00**	**146.847,00**	**146.847,00**	**146.847,00**	**457.278,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2012	Percentual	A	100	288.561,00	100	463.410,00	100	463.410,00	100	463.410,00	400	1.678.791,00

Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	149.150,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	1.151.150,00
3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício C	139.411,00	129.410,00	129.410,00	129.410,00	527.641,00
		Total:	**288.561,00**	**463.410,00**	**463.410,00**	**463.410,00**	**1.678.791,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2013	Percentual	A	100	10.768,00	100	285.357,93	100	285.357,93	100	285.357,93	400	866.841,79

Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.696,00	282.285,93	282.285,93	282.285,93	854.553,79

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício C	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	12.288,00
		Total:	**10.768,00**	**285.357,93**	**285.357,93**	**285.357,93**	**866.841,79**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2014	Percentual	A	100	17.696,00	100	2,00	100	2,00	100	2,00	400	17.702,00

Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.696,00	1,00	1,00	1,00	7.699,00
3.3.90.30.00.00	15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício C	10.000,00	1,00	1,00	1,00	10.003,00
		Total:	**17.696,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**17.702,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5779		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	434.022,00	1.084.286,93	1.090.986,93	1.098.021,93	3.707.317,79
15520000	FNDE - Transferência do PNAE - Exercício Corrente	550.908,00	529.058,99	555.511,93	583.287,53	2.218.766,45
	Total:	**984.930,00**	**1.613.345,92**	**1.646.498,86**	**1.681.309,46**	**5.926.084,24**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.361.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2015	Percentual	A	100	2.398.359,00	100	1.572.004,00	100	2.193.145,50	100	3.001.619,30	400	9.165.127,80

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.857.638,00	1.000.000,00	1.513.441,50	2.214.880,30	6.585.959,80
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	215.000,00
3.1.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	1,00	1,00	1,00	2.003,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	130.000,00	70.000,00	77.700,00	84.735,00	362.435,00
3.1.91.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	121,00	1,00	1,00	1,00	124,00
3.2.90.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	340.000,00
3.3.90.18.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	300.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	1.650.000,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
		Total:	**2.398.359,00**	**1.572.004,00**	**2.193.145,50**	**3.001.619,30**	**9.165.127,80**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2016	Percentual	A	100	21.077.165,00	100	27.353.430,92	100	29.171.241,52	100	31.079.955,39	400	108.681.792,83

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	4.150.000,00	3.049.583,20	3.202.090,17	3.362.225,94	13.763.899,31
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	13.000.000,00	18.165.692,12	19.328.159,54	20.548.759,25	71.042.610,91
3.1.90.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	50.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	83.101,25
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	4.152,50
3.1.91.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	600.000,30	485.000,00	509.250,00	534.712,50	2.128.962,80
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	2.040.164,70	2.200.000,00	2.310.000,00	2.425.500,00	8.975.664,70
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	10.000,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	419.825,00
3.3.90.18.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	3.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	37.677,50
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.200.000,00	3.277.655,60	3.637.466,81	4.015.268,95	12.130.391,36
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50	95.507,50
		Total:	**21.077.165,00**	**27.353.430,92**	**29.171.241,52**	**31.079.955,39**	**108.681.792,83**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

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
2017	Percentual	A	100	533.100,00	100	503.100,00	100	503.100,00	100	503.100,00	400	2.042.400,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	165.000,00
3.3.90.36.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.730.000,00
3.3.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
		Total:	**533.100,00**	**503.100,00**	**503.100,00**	**503.100,00**	**2.042.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2018	Percentual	A	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	400	56.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
		Total:	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**56.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2019	Percentual	A	100	258.858,00	100	258.858,93	100	258.858,93	100	258.858,93	400	1.035.434,79

Descrição: REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : UNIDADE MANTIDA

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	258.858,00	258.858,93	258.858,93	258.858,93	1.035.434,79
		Total:	**258.858,00**	**258.858,93**	**258.858,93**	**258.858,93**	**1.035.434,79**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2020	Percentual	A	100	310.000,00	100	310.000,00	100	310.000,00	100	310.000,00	400	1.240.000,00

Descrição: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA FROTA

Produto : FROTA MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
		Total:	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**1.240.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2021	Percentual	A	100	1.800.000,00	100	2.060.000,00	100	2.060.000,00	100	2.060.000,00	400	7.980.000,00

Descrição: TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA

Produto : FROTA MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.800.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	7.980.000,00
		Total:	**1.800.000,00**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**7.980.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2022	Percentual	A	100	254.239,00	100	367.600,20	100	403.611,06	100	441.422,46	400	1.466.872,72

Descrição: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	59.239,00	59.239,00	59.239,00	59.239,00	236.956,00
3.3.90.30.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.39.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	120.000,00	120.000,00	156.010,86	193.822,26	589.833,12
4.4.90.52.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	10.000,00	123.361,20	123.361,20	123.361,20	380.083,60
		Total:	**254.239,00**	**367.600,20**	**403.611,06**	**441.422,46**	**1.466.872,72**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2023	Percentual	A	100	126.108,00	100	165.516,75	100	173.792,59	100	182.482,22	400	647.899,56

Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício C	50.000,00	60.000,00	68.275,84	76.965,47	255.241,31
3.3.90.39.00.00	15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício C	76.108,00	105.516,75	105.516,75	105.516,75	392.658,25
		Total:	**126.108,00**	**165.516,75**	**173.792,59**	**182.482,22**	**647.899,56**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2024	Percentual	A	100	1.200.000,00	100	1.575.000,00	100	1.653.750,00	100	1.736.437,50	400	6.165.187,50

Descrição: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SEDUC

Produto : FROTA MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15710000	Transferências de Convênios Estado - Educaç	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.165.187,50
		Total:	**1.200.000,00**	**1.575.000,00**	**1.653.750,00**	**1.736.437,50**	**6.165.187,50**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5780		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
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	5.313.317,00	4.717.962,93	5.339.104,43	6.147.578,23	21.517.962,59
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	6.037.000,30	6.987.738,80	7.533.081,98	8.105.696,14	28.663.517,22
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	15.040.164,70	20.365.692,12	21.638.159,54	22.974.259,25	80.018.275,61
15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	254.239,00	367.600,20	403.611,06	441.422,46	1.466.872,72

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

15530000	FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente	126.108,00	165.516,75	173.792,59	182.482,22	647.899,56
15710000	Transferências de Convênios Estado - Educação - Exercicio Corrente	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50	6.165.187,50
	Total:	**27.971.829,00**	**34.179.510,80**	**36.741.499,60**	**39.587.875,80**	**138.480.715,20**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.361.0003 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Objetivo : Prover infraestrutura com condições físicas, equipamentos, mobiliários e materiais adequados aos processos educacionais, culturais e adminstrativos da rede municipal.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Para tornar a Secretaria e suas unidades escolares atualizadas e contemporâneas a fim de alcançar a motivação do profissional, o interesse dos estudantes nas atividades desenvolvidas e atender a demanda da comunidade, para isso este programa visa realizar melhorias nas instituições, implantando/ampliando sala de leitura e/ou biblioteca inclusive em formato digital, implantando/ampliando laboratório de informática nas escolas, construindo unidade escolar para atender a demanda no ensino fundamental (1º ao 5º ano) na região central do município, estruturando unidades de ensino para o atendimento de berçário em tempo integral, ampliando as estruturas físicas das unidades escolares em suas necessidades, adquirindo ônibus para a frota própria no transporte escolar, restruturando a biblioteca pública municipal e valorizando escritores locais na edição, publicação e divulgação de livros. Garantindo a valorização da cultura local, a permanência do estudante na escola e contentamento do egresso, elevando nível de aceitação da comunidade.

Problema : Atualmente na rede pública municipal de ensino há a falta de espaço apropriado para implantar/ampliar sala leitura/biblioteca e laboratório de informática, falta de uma escola no bairro centro do município, falta de espaço para atividades do pessoal de apoio nas unidades de ensino, falta de equipamentos e mobiliários suficientes e adequados para a demanda, inclusive bercário em período integral.

Causa : A indisponibilidade de estrutura física, equipamentos/materiais atualizados, adequados e suficientes para o atendimento educacional desperta a desmotivação e desinteresse do alunado e profissionais da educação, podendo influenciar na qualidade de ensino.

Externalidade : A educação é a base de qualquer sociedade e gera um impacto sempre positivo em seu desenvolvimento, ao oferecer o ensino de qualidade com estrutura e meios necessários garantindo condições de trabalho ao profissional, a educação torna a criança um adulto com maior autonomia, combate a pobreza, melhora a qualidade de vida, dá ao jovem chance de conseguir um emprego ou de empreender, progredindo na vida e aumentando a sua renda individual, fazendo a economia crescer, quanto maior o tempo de estudo maior a satisfação pessoal. A falta de priorização e investimento adequado gera uma educação de baixa qualidade, o que ocasiona sérios riscos para a sociedade, como aumento da criminalidade, desemprego e os que estão empregados recebem salários menores, baixos investimentos externos, aumento da desigualdade social. A permanência na escola e formação com qualidade do individuo garante uma sociedade mais feliz.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2046	Percentual	A	25	25.000,00	25	950.000,00	25	957.500,00	25	965.375,00	100	2.897.875,00

Descrição: MODERNIZAÇÃO DO ENSINO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	325.000,00	326.250,00	327.562,50	988.812,50
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	525.000,00	526.250,00	527.562,50	1.588.812,50
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	320.250,00
		Total:	**25.000,00**	**950.000,00**	**957.500,00**	**965.375,00**	**2.897.875,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5781		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	25.000,00	950.000,00	957.500,00	965.375,00	2.897.875,00
	Total:	**25.000,00**	**950.000,00**	**957.500,00**	**965.375,00**	**2.897.875,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.365.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2025	Percentual	A	100	193.650,00	100	364.650,00	100	364.650,00	100	364.650,00	400	1.287.600,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	103.000,00
3.3.90.36.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	12.600,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.170.000,00
3.3.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Total:	**193.650,00**	**364.650,00**	**364.650,00**	**364.650,00**	**1.287.600,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2026	Percentual	A	100	170.700,00	100	395.700,00	100	395.700,00	100	395.700,00	400	1.357.800,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	92.400,00
3.3.90.36.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	120.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.140.000,00
3.3.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
		Total:	**170.700,00**	**395.700,00**	**395.700,00**	**395.700,00**	**1.357.800,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2027	Percentual	A	100	11.000,00	100	11.000,00	100	11.000,00	100	11.000,00	400	44.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
		Total:	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**44.000,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2028	Percentual	A	100	9.000,00	100	9.000,00	100	9.000,00	100	9.000,00	400	36.000,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
		Total:	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**36.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2029	Percentual	A	100	134.634,00	100	134.634,93	100	134.634,93	100	134.634,93	400	538.538,79

Descrição: REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	134.634,00	134.634,93	134.634,93	134.634,93	538.538,79
		Total:	**134.634,00**	**134.634,93**	**134.634,93**	**134.634,93**	**538.538,79**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2030	Percentual	A	100	75.820,00	100	75.820,00	100	75.820,00	100	75.820,00	400	303.280,00

Descrição: REPASSE PROMAFE - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	75.820,00	75.820,00	75.820,00	75.820,00	303.280,00
		Total:	**75.820,00**	**75.820,00**	**75.820,00**	**75.820,00**	**303.280,00**

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2031	Percentual	A	100	120.143,00	100	220.143,00	100	220.143,00	100	220.143,00	400	780.572,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	69.240,00	69.240,00	69.240,00	69.240,00	276.960,00
3.3.90.30.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	30.903,00	30.903,00	30.903,00	30.903,00	123.612,00
3.3.90.39.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	340.000,00
		Total:	**120.143,00**	**220.143,00**	**220.143,00**	**220.143,00**	**780.572,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2032	Percentual	A	100	132.470,00	100	132.470,00	100	132.470,00	100	132.470,00	400	529.880,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	42.470,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00	169.880,00
3.3.90.30.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		Total:	**132.470,00**	**132.470,00**	**132.470,00**	**132.470,00**	**529.880,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2033	Percentual	A	100	652.500,00	100	595.504,00	100	595.504,00	100	595.504,00	400	2.439.012,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.1.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	1,00	1,00	1,00	2.003,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	370.000,00
3.1.91.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.2.90.21.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
3.3.90.18.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		Total:	**652.500,00**	**595.504,00**	**595.504,00**	**595.504,00**	**2.439.012,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2034	Percentual	A	100	5.070.356,00	100	5.823.500,00	100	5.823.500,00	100	5.823.500,00	400	22.540.856,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00
3.1.90.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	4.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	360.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
3.3.90.18.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	672.856,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.972.856,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
		Total:	**5.070.356,00**	**5.823.500,00**	**5.823.500,00**	**5.823.500,00**	**22.540.856,00**

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2035	Percentual	A	100	853.000,00	100	611.775,26	100	611.775,26	100	611.775,26	400	2.688.325,78

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
3.1.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
3.1.91.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.2.90.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	15.000,00	14.775,26	14.775,26	14.775,26	59.325,78
3.3.90.18.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	420.000,00
3.3.90.49.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
		Total:	**853.000,00**	**611.775,26**	**611.775,26**	**611.775,26**	**2.688.325,78**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2036	Percentual	A	100	2.158.500,00	100	3.177.210,41	100	3.177.210,41	100	3.177.210,41	400	11.690.131,23

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	500.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00	2.723.000,00
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	1.200.000,00	1.144.710,41	1.144.710,41	1.144.710,41	4.634.131,23
3.1.90.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	61.000,00
3.1.90.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	40.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	367.000,00
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.18.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	300.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	3.351.000,00
3.3.90.49.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Total:	**2.158.500,00**	**3.177.210,41**	**3.177.210,41**	**3.177.210,41**	**11.690.131,23**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5782		**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
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	2.099.304,00	2.197.084,19	2.197.084,19	2.197.084,19	8.690.556,57
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	2.264.356,00	3.868.500,00	3.868.500,00	3.868.500,00	13.869.856,00
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	4.964.500,00	5.132.210,41	5.132.210,41	5.132.210,41	20.361.131,23
15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	252.613,00	352.613,00	352.613,00	352.613,00	1.310.452,00
	Total:	**9.581.773,00**	**11.551.407,60**	**11.551.407,60**	**11.551.407,60**	**44.235.995,80**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 12.366.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2037	Percentual	A	100	14.300,00	100	14.300,00	100	14.300,00	100	14.300,00	400	57.200,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EJA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.30.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
3.3.90.39.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	14.800,00
3.3.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00
		Total:	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**57.200,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2038	Percentual	A	100	1.161,00	100	1.161,00	100	1.161,00	100	1.161,00	400	4.644,00

Descrição: REPASSE PROMAFE - EJA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	4.644,00
		Total:	**1.161,00**	**1.161,00**	**1.161,00**	**1.161,00**	**4.644,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2039	Percentual	A	100	14.140,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	400	14.152,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	7.034,00	1,00	1,00	1,00	7.037,00
3.3.90.30.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	2.000,00	1,00	1,00	1,00	2.003,00
3.3.90.39.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	2.606,00	1,00	1,00	1,00	2.609,00
4.4.90.52.00.00	15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação -	2.500,00	1,00	1,00	1,00	2.503,00
		Total:	**14.140,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**14.152,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2040	Percentual	A	100	62.700,00	100	9,00	100	9,00	100	9,00	400	62.727,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EJA

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	30.000,00	1,00	1,00	1,00	30.003,00
3.1.90.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.90.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	100,00	1,00	1,00	1,00	103,00
3.1.90.94.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.91.13.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	5.000,00	1,00	1,00	1,00	5.003,00
3.1.91.92.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	100,00	1,00	1,00	1,00	103,00
3.3.90.08.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	10.000,00	1,00	1,00	1,00	10.003,00
3.3.90.18.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	500,00	1,00	1,00	1,00	503,00
3.3.90.46.00.00	15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercíc	15.000,00	1,00	1,00	1,00	15.003,00
		Total:	**62.700,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**62.727,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2041	Percentual	A	100	943.500,00	100	8,00	100	8,00	100	8,00	400	943.524,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	150.000,00	1,00	1,00	1,00	150.003,00
3.1.90.11.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	600.000,00	1,00	1,00	1,00	600.003,00
3.1.90.94.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1.003,00
3.1.91.13.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	17.000,00	1,00	1,00	1,00	17.003,00
3.1.91.13.00.00	15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exerc	70.000,00	1,00	1,00	1,00	70.003,00
3.3.90.08.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	5.000,00	1,00	1,00	1,00	5.003,00
3.3.90.18.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	500,00	1,00	1,00	1,00	503,00
3.3.90.46.00.00	15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exerc	100.000,00	1,00	1,00	1,00	100.003,00
		Total:	**943.500,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**943.524,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5783		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000100	Recursos de Impostos - MDE 25% - Exercício Corrente	78.161,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	124.571,00
15400000	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - Exercício Corrente	273.500,00	6,00	6,00	6,00	273.518,00
15400100	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - Exercício Corrente	670.000,00	2,00	2,00	2,00	670.006,00
15500000	FNDE - Transferência do Salário Educação - Exercício Corrente	14.140,00	4,00	4,00	4,00	14.152,00
	Total:	**1.035.801,00**	**15.482,00**	**15.482,00**	**15.482,00**	**1.082.247,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO ESPORTE E CULTUR

Programa : 13.392.0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Prover a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades de meios, para implementação e gestão de seus programas de apoio administrativo e finalístico.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : Secretaria de Educação e Cultura e Unidades

Justificativa : Este programa é criado para manter as atividades do órgão/unidades, assegurando suporte operacional e outros, viabilizando efetividade nas atuações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e demais unidades envolvidas, como remuneração dos servidores, tarifas e faturas mensais, transporte escolar, merenda escolar, manutenção dos espaços físicos, dos contratos de serviços, dos conselhos, entre outros, garantindo o pleno funcionamento da secretaria e suas unidades com eficácia na aplicação dos recursos públicos, garantindo a aplicabilidade da gestão eficiente.

Problema : A indisponibilidade de estruturas administrativa, financeira e pedagógica adequadas e suficientes é preocupação primordial da gestão, pois a falta de manutenção de equipamentos e estrutura física, a escassez de material, falta de recursos para a garantia da remuneração dos servidores, entre outros, prejudica a operacionalidade do órgão e suas unidades.

Causa : Estruturas administrativa, financeira e pedagógica inadequadas acarretam insegurança na tomada de decisão, emprego inadequado dos recursos financeiros na execução das ações, oferta de serviço de baixa qualidade a comunidade.

Externalidade : Ao desenvolver e aplicar uma gestão eficiente no serviço público contribui-se para o desenvolvimento econômico e a legitimação do papel do Estado, evitando retrabalhos, reduzindo riscos, burocracia e integrando setores numa visão do todo. Assegurando uma gestão eficiente garante-se a diminuição dos gastos públicos, podendo assim ser aplicados em novos benefícios para a comunidade. Mas a falta dela traz baixa qualidade do serviço prestado, causando o descontentamento da comunidade e desmotivação na participação cidadã.

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
2042	Percentual	A	100	217.678,00	100	217.678,10	100	225.636,32	100	233.753,70	400	894.746,12

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	160.178,00	160.178,10	160.178,10	160.178,10	640.712,30
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.1.91.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.2.90.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	27.958,22	36.075,60	104.033,82
		Total:	**217.678,00**	**217.678,10**	**225.636,32**	**233.753,70**	**894.746,12**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2043	Percentual	A	100	101.606,00	100	180.232,90	100	180.232,90	100	180.232,90	400	642.304,70

Descrição: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CULTURA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.064,00	6.063,75	6.063,75	6.063,75	24.255,25
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.127,00	15.127,50	15.127,50	15.127,50	60.509,50
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.664,00	3.664,49	3.664,49	3.664,49	14.657,47
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.970,00	45.970,33	45.970,33	45.970,33	183.880,99
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	525,00	525,03	525,03	525,03	2.100,09
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.128,00	93.754,30	93.754,30	93.754,30	296.390,90
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.128,00	15.127,50	15.127,50	15.127,50	60.510,50
		Total:	**101.606,00**	**180.232,90**	**180.232,90**	**180.232,90**	**642.304,70**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5784		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	319.284,00	397.911,00	405.869,22	413.986,60	1.537.050,82

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	**319.284,00**	**397.911,00**	**405.869,22**	**413.986,60**	**1.537.050,82**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - S

Programa : 04.122.0005 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : ATENDER E SUBSIDIAR OS PROGRAMAS FINALÍSTICOS HAJA VISTA QUE É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA O PROVIMENTO DO ÓRGÃO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.

Gerente : ROBSON GOMES DE MOURA CPF:886.312.492-20

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : O MUNICÍPIO TEM EM MÉDIA 300 KM DE LINHAS VICINAIS, 600 KM DE RUAS SEM ASFALTO, MÉDIA DE 450 KM DE RUAS COM ASFALTO, SENDO QUE DESSAS, UMA MÉDIA DE 200KM PRECISAM DE RECAPEAMENTO E 250KM NECESSITAM DE MANUTENÇÃO EM TAPA BURACO CONSTANTES. AINDA CONTAMOS COM MÉDIA DE 1.000 PONTES E GALERIAS, SENDO DESSAS APROXIMADAMENTE 350 SÃO EM MADEIRA E O RESTANTE EM CONCRETO E TUBO EM AÇO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO ANUAL. ALÉM DISSO A SECRETARIA ATENDE AINDA DEMANDAS DE OUTRAS SECRETARIAS QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO QUE SÃO ATENDIDOS PELOS SERVIDORES BRAÇAIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE TAMBÉM FAZEM O TRABALHO DE TAPA BURACO E AINDA A MANUTENÇÃO DAS PONTES E GALERIAS DENTRE OUTROS VÁRIOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE OBRAS. EM RAZÃO DOS RECURSOS ESCASSOS E DA FALTA DE SERVIDORES PARA ATENDER TODAS ESSAS DEMANDAS, BUSCAR-SE-Á CONVÊNIOS E PARCERIAS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, VISANDO ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS PRECONIZADOS NO PLANO DE GOVERNO.

Problema : GESTÃO URBANA E RURAL DEFICIENTE E INSATISFATÓRIA COM UMA ABORDAGEM VOLTADA PARA REMEDIAR SITUAÇÕES PONTUAIS E NÃO PARA PREVENIR RISCOS COM PLANEJAMENTO ORGANIZADO PARA O DESENVOLIVMENTO DO MUNICÍPIO.

Causa : ALTO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/ VEÍCULOS/ MÁQUINÁRIOS; DÉFICIT DE MATERIAL HUMANO E ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA E INADEQUADA; ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS INSUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS.

Externalidade : AO IMPLANTAR UMA GESTÃO EFICIENTE E DE QUALIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP, VISA PRIORIZAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS E DO CONHECIMENTO, BUSCA-SE MAXIMIZAR A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS GERADOS FRENTE AO PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: A SOCIEDADE (URBANA E RURAL) E A SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, AO MESMO TEMPO QUE ATUA PARA MINIMIZAR OS CUSTOS NA RELAÇÃO MUNICÍPIO E SOCIEDADE. A CRIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO TEM COMO FUNDAMENTO AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA AMPLA E DEMOCRÁTICA, A INTEGRAÇÃO SETORIAL DOS VÁRIOS ÓRGÃOS, CONECTANDO AÇÕES SOCIAIS, AMBIENTAIS E DE INFRAESTRUTURA COM ATENÇÃO À QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, VISANDO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO AOS ESPAÇOS DA VIDA URBANA E RURAL. A FALTA DE PLANEJAMENTO LEVA AO DESCONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO QUE SE REFLETE EM AÇÕES INEFICIENTES E INADEQUADAS PREJUDICANDO O ALCANCE DOS OBJETIVOS PRECONIZADOS NO PLANO DE GOVERNO.

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
2049	Percentual	A	100	463.852,89	100	3.307.133,00	100	3.194.674,01	100	3.035.809,89	400	10.001.469,79

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: MANUTENÇÃO DA SEMOSP

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	1.991.533,00	2.141.533,00	1.900.000,00	6.233.066,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	835.000,00	572.541,01	655.209,89	2.162.750,90
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	73.852,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	193.852,89
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	900,00	500,00	500,00	500,00	2.400,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59.000,00
		Total:	**463.852,89**	**3.307.133,00**	**3.194.674,01**	**3.035.809,89**	**10.001.469,79**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2050	Percentual	A	100	4.495.500,00	100	6.650.000,00	100	6.800.000,00	100	7.000.000,00	400	24.945.500,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS / SEMOSP

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.450.000,00	18.950.000,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	315.000,00
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	380.000,00	320.000,00	320.000,00	325.000,00	1.345.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	295.000,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.500,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	650.000,00	900.000,00	940.000,00	970.000,00	3.460.000,00
3.3.91.97.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Total:	**4.495.500,00**	**6.650.000,00**	**6.800.000,00**	**7.000.000,00**	**24.945.500,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5785		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	4.959.352,89	9.957.133,00	9.994.674,01	10.035.809,89	34.946.969,79
	Total:	**4.959.352,89**	**9.957.133,00**	**9.994.674,01**	**10.035.809,89**	**34.946.969,79**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - S

Programa : 04.451.0006 AVANÇA ROLIM

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA BEM COMO DISTRITO DE NOVA ESTRELA, COM FORTALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, VISANDO ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CRESCIMENTO ECONÔMICO, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE FRENTE AO MERCADO E CONSEQUENTEMENTE MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

Gerente : ROBSON GOMES DE MOURA CPF:886.312.492-20

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP DESENVOLVE UM RELEVANTE PAPEL DENTRO DA ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, TANTO NA ÁREA DE NOVAS CONSTRUÇÕES BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. HÁ TAMBÉM INTENSA ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A TRAFEGABILIDADE E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA QUALIFICADA E SATISFATÓRIA AOS PRODUTORES RURAIS COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA CRESCENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDA SATISFATORIAMENTE A SOCIEDADE DE ROLIM DE MOURA. O MUNICÍPIO TEM EM MÉDIA 300 KM DE LINHAS VICINAIS, 600 KM DE RUAS SEM ASFALTO, MÉDIA DE 450 KM DE RUAS COM ASFALTO, SENDO QUE DESSAS, UMA MÉDIA DE 200KM PRECISAM DE RECAPEAMENTO E 250KM NECESSITAM DE MANUTENÇÃO EM TAPA BURACO CONSTANTES. AINDA CONTAMOS COM MÉDIA DE 1.000 PONTES E GALERIAS, SENDO DESSAS APROXIMADAMENTE 350 SÃO EM MADEIRA E O RESTANTE EM CONCRETO E TUBO EM AÇO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO ANUAL. ALÉM DISSO A SECRETARIA ATENDE AINDA DEMANDAS DE OUTRAS SECRETARIAS QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO QUE SÃO ATENDIDOS PELOS SERVIDORES BRAÇAIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE TAMBÉM FAZEM O TRABALHO DE TAPA BURACO E AINDA A MANUTENÇÃO DAS PONTES E GALERIAS DENTRE OUTROS VÁRIOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE OBRAS. EM RAZÃO DOS RECURSOS ESCASSOS E DA FALTA DE SERVIDORES PARA ATENDER TODAS ESSAS DEMANDAS, BUSCAR-SE-Á CONVÊNIOS E PARCERIAS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, VISANDO ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS PRECONIZADOS NO PLANO DE GOVERNO.

Problema : ALTO CUSTO NA MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE URBANA E RURAL.

Causa : GRANDE DEMANDA EM MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANA, DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA E ESTRADAS VICINAIS / ZONA RURAL; EQUIPAMENTOS PERMANENTES DEFASADOS; ALTO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/ VEÍCULOS/ MÁQUINÁRIOS; FALTA DE MATERIAL HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA; VIAS LARGAS QUE SE REFLETE NO ALTO CUSTO DE MANUTENÇÃO; O CENTRO É CORTADO POR VÁRIOS IGARAPÉS QUE SE REFLETE EM ALAGAMENTOS NO PERÍODO CHUVOSO TRAZENDO NECESSIDADE DE UM OLHAR ESPECIAL PARA A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Externalidade : AO IMPLANTAR UMA GESTÃO MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICIENTE DE QUALIDADE NA SECRETARIA, PRIORIZANDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS E DO CONHECIMENTO, BUSCA-SE MAXIMIZAR A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FRENTE AO PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: A SOCIEDADE E A SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, AO MESMO TEMPO QUE ATUA PARA MINIMIZAR OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO ENTRE PREFEITURA E SOCIEDADE. A FALTA DE PLANEJAMENTO CONTRIBUI PARA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, BEM COMO SE REFLETE, INCLUSIVE NA EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DE TODA A COMUNIDADE.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2051	Percentual	A	100	40.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	400	190.000,00

Descrição: MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA

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	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
		Total:	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**190.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2052	Percentual	A	100	300.000,00	100	1.041.000,00	100	1.228.431,65	100	1.416.767,88	400	3.986.199,53

Descrição: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Produto : ESTRUTURA MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	850.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	800.000,00	987.431,65	1.075.767,88	2.963.199,53
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	169.000,00
		Total:	**300.000,00**	**1.041.000,00**	**1.228.431,65**	**1.416.767,88**	**3.986.199,53**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2053	Percentual	A	100	2.664.830,00	100	4.125.777,22	100	4.334.355,36	100	4.553.648,45	400	15.678.611,03

Descrição: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : ESTRUTURA MANTIDA

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	348.170,00	510.454,64	619.032,78	738.325,87	2.215.983,29
3.3.90.39.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	2.285.660,00	3.612.322,58	3.712.322,58	3.812.322,58	13.422.627,74
3.3.90.92.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do S	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36.000,00
		Total:	**2.664.830,00**	**4.125.777,22**	**4.334.355,36**	**4.553.648,45**	**15.678.611,03**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2054	Percentual	A	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	400	200.000,00

Descrição: DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR

Produto : Distrito Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	157.500,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
		Total:	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5786		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	390.500,00	1.141.500,00	1.328.931,65	1.517.267,88	4.378.199,53
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	2.664.330,00	4.125.277,22	4.333.855,36	4.553.148,45	15.676.611,03
	Total:	**3.054.830,00**	**5.266.777,22**	**5.662.787,01**	**6.070.416,33**	**20.054.810,56**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS - S

Programa : 04.606.0006 AVANÇA ROLIM

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA BEM COMO DISTRITO DE NOVA ESTRELA, COM FORTALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, VISANDO ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CRESCIMENTO ECONÔMICO, AUMENTO DA COMPETITIVIDADE FRENTE AO MERCADO E CONSEQUENTEMENTE MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE.

Gerente : ROBSON GOMES DE MOURA CPF:886.312.492-20

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP DESENVOLVE UM RELEVANTE PAPEL DENTRO DA ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, TANTO NA ÁREA DE NOVAS CONSTRUÇÕES BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. HÁ TAMBÉM INTENSA ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A TRAFEGABILIDADE E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ASSISTÊNCIA QUALIFICADA E SATISFATÓRIA AOS PRODUTORES RURAIS COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA CRESCENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDA SATISFATORIAMENTE A SOCIEDADE DE ROLIM DE MOURA. O MUNICÍPIO TEM EM MÉDIA 300 KM DE LINHAS VICINAIS, 600 KM DE RUAS SEM ASFALTO, MÉDIA DE 450 KM DE RUAS COM ASFALTO, SENDO QUE DESSAS, UMA MÉDIA DE 200KM PRECISAM DE RECAPEAMENTO E 250KM NECESSITAM DE MANUTENÇÃO EM TAPA BURACO CONSTANTES. AINDA CONTAMOS COM MÉDIA DE 1.000 PONTES E GALERIAS, SENDO DESSAS APROXIMADAMENTE 350 SÃO EM MADEIRA E O RESTANTE EM CONCRETO E TUBO EM AÇO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO ANUAL. ALÉM DISSO A SECRETARIA ATENDE AINDA DEMANDAS DE OUTRAS SECRETARIAS QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO QUE SÃO ATENDIDOS PELOS SERVIDORES BRAÇAIS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE TAMBÉM FAZEM O TRABALHO DE TAPA BURACO E AINDA A MANUTENÇÃO DAS PONTES E GALERIAS DENTRE OUTROS VÁRIOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE OBRAS. EM RAZÃO DOS RECURSOS ESCASSOS E DA FALTA DE SERVIDORES PARA ATENDER TODAS ESSAS DEMANDAS, BUSCAR-SE-Á CONVÊNIOS E PARCERIAS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO, VISANDO ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS PRECONIZADOS NO PLANO DE GOVERNO.

Problema : ALTO CUSTO NA MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE URBANA E RURAL.

Causa : GRANDE DEMANDA EM MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANA, DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA E ESTRADAS VICINAIS / ZONA RURAL; EQUIPAMENTOS PERMANENTES DEFASADOS; ALTO CUSTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/ VEÍCULOS/ MÁQUINÁRIOS; FALTA DE MATERIAL HUMANO PARA ATENDER A DEMANDA; VIAS LARGAS QUE SE REFLETE NO ALTO CUSTO DE MANUTENÇÃO; O CENTRO É CORTADO POR VÁRIOS IGARAPÉS QUE SE REFLETE EM ALAGAMENTOS NO PERÍODO CHUVOSO TRAZENDO NECESSIDADE DE UM OLHAR ESPECIAL PARA A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Externalidade : AO IMPLANTAR UMA GESTÃO MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICIENTE DE QUALIDADE NA SECRETARIA, PRIORIZANDO A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS E DO CONHECIMENTO, BUSCA-SE MAXIMIZAR A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FRENTE AO PRINCIPAL PÚBLICO-ALVO: A SOCIEDADE E A SATISFAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, AO MESMO TEMPO QUE ATUA PARA MINIMIZAR OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO ENTRE PREFEITURA E SOCIEDADE. A FALTA DE PLANEJAMENTO CONTRIBUI PARA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, BEM COMO SE REFLETE, INCLUSIVE NA EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DE TODA A COMUNIDADE.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2055	Percentual	A	100	1.083.000,00	100	1.220.000,00	100	1.290.000,00	100	1.510.000,00	400	5.103.000,00

Descrição: INFRAESTRUTURA RURAL - RECURSO PRÓPRIO/CIDE/FITHA

Produto : ZONA RURAL ATENDIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
3.3.90.30.00.00	17010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	800.000,00	800.000,00	850.000,00	1.000.000,00	3.450.000,00
3.3.90.30.00.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no D	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	340.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	183.000,00
3.3.90.39.00.00	17010000	Transferências de Convênios Estado - Outro	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no D	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	180.000,00
		Total:	**1.083.000,00**	**1.220.000,00**	**1.290.000,00**	**1.510.000,00**	**5.103.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5787		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	83.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	533.000,00
17010000	Transferências de Convênios Estado - Outros - Exercício Corrente	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	4.050.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Ex	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00
	Total:	**1.083.000,00**	**1.220.000,00**	**1.290.000,00**	**1.510.000,00**	**5.103.000,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Programa : 04.122.0031 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : O objetivo desse programa é desenvolver, coordenar e gerir as ações da Secretaria Municipal de Planejamento, visando cumprir com a legislação tributária, principalmente com relação à arrecadação de tributos para assegurar o desenvolvimento sustentável do município.

Gerente : JORGE RICARDO DA COSTA CPF:283.927.522-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Secretarias e Autarquias Municipal

Justificativa : A Secretaria Municipal de Fazenda constitui o núcleo central do Sistema de planejamento, controle, orientação e execução da política fiscal, tributária, orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo Municipal. Tem como atribuição formular a política de crédito do Governo Municipal, definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros de forma articulada com as demais Secretarias, desenvolver atividades relacionadas com a tributação, arrecadação e cobrança da dívida ativa na esfera administrativa entre outras, além de exercer atividades correlatas designadas pelo Prefeito Municipal. Considerando que cobrar os tributos não é uma faculdade do gestor, mas um dever, um imperativo legal, portanto, a gestão municipal utiliza-se da tributação como meio eficaz para retirar parte da riqueza dos contribuintes e satisfazer as necessidades do funcionamento da máquina administrativa e das políticas públicas indispensáveis ao atendimento das demandas de infraestrutura, educação, saúde etc. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. Com base em uma gestão fiscal eficiente espera-se manter o equilíbrio das contas públicas com a finalidade de melhor atender as demandas da sociedade, mantendo os pagamentos em dia, fortalecimento financeiro do município com justiça fiscal, pagamento da dívida pública, contribuição do PASEP, manutenção e modernização da secretaria de fazenda, visando o desenvolvimento sustentável do município.

Problema : A crise econômica-financeira que o País está atravessando gera diminuição nos repasses constitucionais para o município; o alto grau de inadimplência dos contribuintes traz a diminuição das receitas de competência própria afetando a capacidade de investimentos para as demandas da sociedade. Ações isoladas para incremento da receita representa pouco em termos de ganho para o município. A ineficiência da arrecadação tributária municipal é decorrente também da falta de uma estrutura legal adequada e da insuficiência de recursos humanos e materiais que permitam aos municípios a utilização adequada da sua base tributária.

Causa : Falta de atualização dos cadastros mobiliários e imobiliários; falta de revisão da legislação tributária adequando-se à realidade do Município; falta de qualificação dos servidores, visando melhor eficiência na arrecadação; falta de estrutura física adequada e inovação dos processos; crise econômica nacional que dimiui os repasses institucionais para o município.

Externalidade : A melhora na qualidade da gestão tributária, com ações concentradas na modernização do sistema de informações e cadastros da prefeitura, na formação de um grupo de inteligência fiscal capaz de gerar inovações nos procedimentos fiscais e alavancagem da arrecadação, identificando os problemas relativos a cada tributo e suas possíveis soluções se reflete na eficiência administrativa ampliando a capacidade de arrecadação e gestão dos recursos próprios do município afetando diretamente a qualidade de vida da população com a implementação das políticas públicas. A falta de planejamento e organização orçamentária e de arrecadação traz prejuízos para o desenvolvimento sustentável do município.

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2158	Percentual	A	100	4.549.093,68	100	7.029.951,56	100	8.777.307,42	100	9.074.406,79	400	29.430.759,45

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMFAZ

Produto : Produtores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.730.000,00	3.351.542,40	3.519.119,52	3.695.075,50	13.295.737,42
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	46.700,00	57.424,64	60.295,87	63.310,66	227.731,17
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	105.000,00	90.002,34	94.502,46	99.227,58	388.732,38
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	220.000,00	260.178,26	273.187,17	286.846,53	1.040.211,96
3.1.91.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	16.320,00	17.100,00	17.955,00	18.852,75	70.227,75
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	12.512,84	13.138,48	13.795,40	40.446,72
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	290.071,60	304.575,18	319.803,94	1.114.450,72
3.3.91.97.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.228.073,68	2.951.119,48	4.494.533,74	4.577.494,43	13.251.221,33
		Total:	**4.549.093,68**	**7.029.951,56**	**8.777.307,42**	**9.074.406,79**	**29.430.759,45**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2159			100	765.313,15	100	1.957.092,74	100	1.412.641,96	100	1.617.079,13	400	5.752.126,98

Descrição: MANUTENÇÃO DA SEMFAZ

Produto :

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	106.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	290.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	560.000,00	1.669.075,96	1.214.625,18	1.419.062,35	4.862.763,49
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	73.313,15	34.016,78	34.016,78	34.016,78	175.363,49
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

	Total:	**765.313,15**	**1.957.092,74**	**1.412.641,96**	**1.617.079,13**	**5.752.126,98**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5788			**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		5.314.406,83	8.987.044,30	10.189.949,38	10.691.485,92	35.182.886,43
		Total:	**5.314.406,83**	**8.987.044,30**	**10.189.949,38**	**10.691.485,92**	**35.182.886,43**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Programa : 04.122.0032 AVANÇA ROLIM

Objetivo : Dotar a Administração Pública Municipal de estrutura e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização da arrecadação tributária municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social.

Gerente : JORGE RICARDO DA COSTA CPF:283.927.522-87

Público Alvo : Secretaria Municipal e População em Geral

Justificativa : Apesar da obrigatoriedade legal, o município de Rolim de Moura possui deficiências e desatualizações que colaboram para o não atendimento de níveis satisfatórios de eficiência na arrecadação tributária em especial pela deficiência de seu cadastro imobiliário, mobiliário e de logradouros e a desatualizações do Código Tributário e de Postura Municipal. Durante o ciclo de vida, a maioria das pessoas convive ou depende das ações de responsabilidade do Poder Público: o nascimento ocorre em hospitais públicos ou subsidiados, o ensino é realizado nas escolas públicas e a infraestrutura ? como transporte, abastecimento d?água, saneamento, coleta de lixo ? são de responsabilidade do governo local e, ainda, em algum período da vida, recebem recursos do Governo por meio de programas sociais como: capacitação profissional, geração de rendas, entre outros. Para fazer frente a todos esses desafios, os governos municipais necessitam ser eficientes em seus orçamentos, organizando sua máquina administrativa, aperfeiçoando os controles e desenvolvendo ações que aumentem a capacidade de arrecadação tributária por meio de políticas e atividades que ampliem a geração da renda nas cidades, construindo um novo modelo de gestão para o município. Planejar, coordenar e executar políticas de governo, atraindo investimentos e induzindo o desenvolvimento sustentável e institucional de Rolim de Moura-RO. FÓRMULA DE CÁLCULO: Receita Tributaria/Receita Corrente x 100. FONTE: Anexo II, da Lei nº 4.320/64.

Problema : O município de Rolim de Moura encontra-se com inúmeros imóveis irregulares, planta genérica de valores defasada, arrecadação ineficiente, índice da folha no limite.

Causa : Falta de informações com relação a quantidade de imóveis irregulares, falta de estrutura física e humana para realizar o Levantamento e Imageamento Planialtimétrico cadastral Georreferenciado, bem como para promover a Adequação/Atualização da Planta Genérica de Valores para fins tributários e ainda a Implementação do Sistema Informatizado de Gestão Territorial. Dificuldade em implementar o REURB. Dificuldade em implementar a recuperação de créditos em atraso (IPTU/ITB).

Externalidade : Ao planejar o desenvolvimento econômico sustentável e integrado do município com ações específicas de recuperação de crédito, seja incentivando o pagamento em dia e também implementando o REFIS para recuperar os créditos em atraso, ainda realizando o levantamento e imageamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, adequando a planta genérica de valores para fins tributários, influenciará diretamenta no incremento da arrecadação, refletindo no cumprimento das políticas públicas, melhorando a qualidade de vida da população. A falta de um olhar específico para a modernização das ações de incremento de receita afeta diretamente a implementação das políticas públicas que impacta diretamente nas ações previstas no Plano de Governo e nas ações e programas do PPA tendo em vista a falta de recursos.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
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

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2161	Percentual	A	100	106.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	400	124.000,00

Descrição: INCREMENTO DA RECEITA

Produto : Receita Incrementada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	124.000,00
		Total:	**106.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**124.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5789		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	124.000,00
	Total:	**106.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**124.000,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Programa : 28.843.0031 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : O objetivo desse programa é desenvolver, coordenar e gerir as ações da Secretaria Municipal de Planejamento, visando cumprir com a legislação tributária, principalmente com relação à arrecadação de tributos para assegurar o desenvolvimento sustentável do município.

Gerente : JORGE RICARDO DA COSTA CPF:283.927.522-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Secretarias e Autarquias Municipal

Justificativa : A Secretaria Municipal de Fazenda constitui o núcleo central do Sistema de planejamento, controle, orientação e execução da política fiscal, tributária, orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo Municipal. Tem como atribuição formular a política de crédito do Governo Municipal, definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros de forma articulada com as demais Secretarias, desenvolver atividades relacionadas com a tributação, arrecadação e cobrança da dívida ativa na esfera administrativa entre outras, além de exercer atividades correlatas designadas pelo Prefeito Municipal. Considerando que cobrar os tributos não é uma faculdade do gestor, mas um dever, um imperativo legal, portanto, a gestão municipal utiliza-se da tributação como meio eficaz para retirar parte da riqueza dos contribuintes e satisfazer as necessidades do funcionamento da máquina administrativa e das políticas públicas indispensáveis ao atendimento das demandas de infraestrutura, educação, saúde etc. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. Com base em uma gestão fiscal eficiente espera-se manter o equilíbrio das contas públicas com a finalidade de melhor atender as demandas da sociedade, mantendo os pagamentos em dia, fortalecimento financeiro do município com justiça fiscal, pagamento da dívida pública, contribuição do PASEP, manutenção e modernização da secretaria de fazenda, visando o desenvolvimento sustentável do município.

Problema : A crise econômica-financeira que o País está atravessando gera diminuição nos repasses constitucionais para o município; o alto grau de inadimplência dos contribuintes traz a diminuição das receitas de competência própria afetando a capacidade de investimentos para as demandas da sociedade. Ações isoladas para incremento da receita representa pouco em termos de ganho para o município. A ineficiência da arrecadação tributária municipal é decorrente também da falta de uma estrutura legal adequada e da insuficiência de recursos humanos e materiais que permitam aos municípios a utilização adequada da sua base tributária.

Causa : Falta de atualização dos cadastros mobiliários e imobiliários; falta de revisão da legislação tributária adequando-se à realidade do Município; falta de qualificação dos servidores, visando melhor eficiência na arrecadação; falta de estrutura física adequada e inovação dos processos; crise econômica nacional que dimiui os repasses institucionais para o município.

Externalidade : A melhora na qualidade da gestão tributária, com ações concentradas na modernização do sistema de informações e cadastros da prefeitura, na formação de um grupo de inteligência fiscal capaz de gerar inovações nos procedimentos fiscais e alavancagem da arrecadação, identificando os problemas relativos a cada tributo e suas possíveis soluções se reflete na eficiência administrativa ampliando a capacidade de arrecadação e gestão dos recursos próprios do município afetando diretamente a qualidade de vida da população com a implementação das políticas públicas. A falta de planejamento e organização orçamentária e de arrecadação traz prejuízos para o desenvolvimento sustentável do município.

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

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2	Percentual	O	100	1.822.000,00	100	3.621.982,00	100	3.795.643,52	100	3.995.354,25	400	13.234.979,77

Descrição: PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Produto : Juros e Amortizações Pagos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.2.91.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	277.000,00	606.774,00	697.790,00	802.459,00	2.384.023,00
4.6.90.71.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.345.000,00	1.719.475,00	1.719.475,00	1.719.475,00	6.503.425,00
4.6.90.73.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	550.966,00	633.611,52	728.653,25	2.113.230,77
4.6.91.71.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	744.767,00	744.767,00	744.767,00	2.234.301,00
		Total:	**1.822.000,00**	**3.621.982,00**	**3.795.643,52**	**3.995.354,25**	**13.234.979,77**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5790		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.822.000,00	3.621.982,00	3.795.643,52	3.995.354,25	13.234.979,77
	Total:	**1.822.000,00**	**3.621.982,00**	**3.795.643,52**	**3.995.354,25**	**13.234.979,77**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Programa : 28.846.0031 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : O objetivo desse programa é desenvolver, coordenar e gerir as ações da Secretaria Municipal de Planejamento, visando cumprir com a legislação tributária, principalmente com relação à arrecadação de tributos para assegurar o desenvolvimento sustentável do município.

Gerente : JORGE RICARDO DA COSTA CPF:283.927.522-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Secretarias e Autarquias Municipal

Justificativa : A Secretaria Municipal de Fazenda constitui o núcleo central do Sistema de planejamento, controle, orientação e execução da política fiscal, tributária, orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo Municipal. Tem como atribuição formular a política de crédito do Governo Municipal, definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros de forma articulada com as demais Secretarias, desenvolver atividades relacionadas com a tributação, arrecadação e cobrança da dívida ativa na esfera administrativa entre outras, além de exercer atividades correlatas designadas pelo Prefeito Municipal. Considerando que cobrar os tributos não é uma faculdade do gestor, mas um dever, um imperativo legal, portanto, a gestão municipal utiliza-se da tributação como meio eficaz para retirar parte da riqueza dos contribuintes e satisfazer as necessidades do funcionamento da máquina administrativa e das políticas públicas indispensáveis ao atendimento das demandas de infraestrutura, educação, saúde etc. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. Com base em uma gestão fiscal eficiente espera-se manter o equilíbrio das contas públicas com a finalidade de melhor atender as demandas da sociedade, mantendo os pagamentos em dia, fortalecimento financeiro do município com justiça fiscal, pagamento da dívida pública, contribuição do PASEP, manutenção e modernização da secretaria de fazenda, visando o desenvolvimento sustentável do município.

Problema : A crise econômica-financeira que o País está atravessando gera diminuição nos repasses constitucionais para o município; o alto grau de inadimplência dos contribuintes traz a diminuição das receitas de competência própria afetando a capacidade de investimentos para as demandas da sociedade. Ações isoladas para incremento da receita representa pouco em termos de ganho para o município. A ineficiência da arrecadação tributária municipal é decorrente também da falta de uma estrutura legal adequada e da insuficiência de recursos humanos e materiais que permitam aos municípios a utilização adequada da sua base tributária.

Causa : Falta de atualização dos cadastros mobiliários e imobiliários; falta de revisão da legislação tributária adequando-se à realidade do Município; falta de qualificação dos servidores, visando melhor eficiência na arrecadação; falta de estrutura física adequada e inovação dos processos; crise econômica nacional que dimiui os repasses institucionais para o município.

Externalidade : A melhora na qualidade da gestão tributária, com ações concentradas na modernização do sistema de informações e cadastros da prefeitura, na formação de um grupo de inteligência fiscal capaz de gerar inovações nos procedimentos fiscais e alavancagem da arrecadação, identificando os problemas relativos a cada tributo e suas possíveis soluções se reflete na eficiência administrativa ampliando a capacidade de arrecadação e gestão dos recursos próprios do município afetando diretamente a qualidade de vida da população com a implementação das políticas públicas. A falta de planejamento e organização orçamentária e de arrecadação traz prejuízos para o desenvolvimento sustentável do município.

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

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

1	Percentual	O	100	1.470.000,00	100	2.007.373,97	100	2.115.112,25	100	2.220.366,30	400	7.812.852,52

Descrição: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Produto : Contribuição Paga

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.47.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30	7.812.852,52
		Total:	**1.470.000,00**	**2.007.373,97**	**2.115.112,25**	**2.220.366,30**	**7.812.852,52**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5791		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.470.000,00	2.007.373,97	2.115.112,25	2.220.366,30	7.812.852,52
	Total:	**1.470.000,00**	**2.007.373,97**	**2.115.112,25**	**2.220.366,30**	**7.812.852,52**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Programa : 99.999.0031 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : O objetivo desse programa é desenvolver, coordenar e gerir as ações da Secretaria Municipal de Planejamento, visando cumprir com a legislação tributária, principalmente com relação à arrecadação de tributos para assegurar o desenvolvimento sustentável do município.

Gerente : JORGE RICARDO DA COSTA CPF:283.927.522-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Secretarias e Autarquias Municipal

Justificativa : A Secretaria Municipal de Fazenda constitui o núcleo central do Sistema de planejamento, controle, orientação e execução da política fiscal, tributária, orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo Municipal. Tem como atribuição formular a política de crédito do Governo Municipal, definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros de forma articulada com as demais Secretarias, desenvolver atividades relacionadas com a tributação, arrecadação e cobrança da dívida ativa na esfera administrativa entre outras, além de exercer atividades correlatas designadas pelo Prefeito Municipal. Considerando que cobrar os tributos não é uma faculdade do gestor, mas um dever, um imperativo legal, portanto, a gestão municipal utiliza-se da tributação como meio eficaz para retirar parte da riqueza dos contribuintes e satisfazer as necessidades do funcionamento da máquina administrativa e das políticas públicas indispensáveis ao atendimento das demandas de infraestrutura, educação, saúde etc. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. Com base em uma gestão fiscal eficiente espera-se manter o equilíbrio das contas públicas com a finalidade de melhor atender as demandas da sociedade, mantendo os pagamentos em dia, fortalecimento financeiro do município com justiça fiscal, pagamento da dívida pública, contribuição do PASEP, manutenção e modernização da secretaria de fazenda, visando o desenvolvimento sustentável do município.

Problema : A crise econômica-financeira que o País está atravessando gera diminuição nos repasses constitucionais para o município; o alto grau de inadimplência dos contribuintes traz a diminuição das receitas de competência própria afetando a capacidade de investimentos para as demandas da sociedade. Ações isoladas para incremento da receita representa pouco em termos de ganho para o município. A ineficiência da arrecadação tributária municipal é decorrente também da falta de uma estrutura legal adequada e da insuficiência de recursos humanos e materiais que permitam aos municípios a utilização adequada da sua base tributária.

Causa : Falta de atualização dos cadastros mobiliários e imobiliários; falta de revisão da legislação tributária adequando-se à realidade do Município; falta de qualificação dos servidores, visando melhor eficiência na arrecadação; falta de estrutura física adequada e inovação dos processos; crise econômica nacional que dimiui os repasses institucionais para o município.

Externalidade : A melhora na qualidade da gestão tributária, com ações concentradas na modernização do sistema de informações e cadastros da prefeitura, na formação de um grupo de inteligência fiscal capaz de gerar inovações nos procedimentos fiscais e alavancagem da arrecadação, identificando os problemas relativos a cada tributo e suas possíveis soluções se reflete na eficiência administrativa ampliando a capacidade de arrecadação e gestão dos recursos próprios do município afetando diretamente a qualidade de vida da população com a implementação das políticas públicas. A falta de planejamento e organização orçamentária e de arrecadação traz prejuízos para o desenvolvimento sustentável do município.

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

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2160			100	3.517.678,00	100	4.082.193,57	100	5.488.071,06	100	5.984.559,54	400	19.072.502,17

Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Produto :

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.9.99.99.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54	19.072.502,17
		Total:	**3.517.678,00**	**4.082.193,57**	**5.488.071,06**	**5.984.559,54**	**19.072.502,17**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5792		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.517.678,00	4.082.193,57	5.488.071,06	5.984.559,54	19.072.502,17
	Total:	**3.517.678,00**	**4.082.193,57**	**5.488.071,06**	**5.984.559,54**	**19.072.502,17**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

Programa : 04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE

Objetivo : Aprimorar a articulação e o assessoramento político/estratégico da gestão municipal com base no Plano de Governo, visando perfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho da SEMGOV, promovendo a redução de custos, com o objetivo de alcançar eficiência e eficácia nas atividades administrativas.

Gerente : EDSON BAVARESCO DIAS CPF:298.350.381-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Para que o Plano de Governo seja cumprido e se concretize em forma de prestação de serviço de qualidade à população é necessário que os órgãos atendam a sua função de garantir condições físicias estuturais, bem como de qualifficação dos servidores para que a eficiência e eficácia seja alcançada. Portanto, realizar ações de suporte nas atividades continuadas, custeando as despesas com remuneração de pessoal, dos servidores vinculados ao órgão e capacitação dos mesmos, bem como a das ações de manutenção da SEMGOV contribuirá para alcançar o principal objetivo da gestão municipal que é atendera os anseios da população melhorando a sua qualidade de vida. A SEMGOV é a secretaria responsável pela vida funcional e demandas do Prefeito e a ligação direta com as demais secretarias, portanto, é o primeiro local que a sociedade se dirige quando precisa resolver uma demanda, iniciando uma série de elaboração e despacho de documentos de toda natureza, além da organização de agendas diversas do executivo, dentro e fora do Estado. A Secretaria é responsável pela Procuradoria Geral , Controladoria Geral, Ouvidoria, imprensa e convênios, razão da necessidade de aquisição de materiais e equipamentos, bem como a contratação de serviços de terceiros que demonstra a relevância de um Programa de apoio administrativo com vistas à promoção de políticas públicas para melhor atender à sociedade.

Problema : Induficiência orçamentária; falta de estrutura predial. Falta de qualificação e treinamento de servidores. Quadro de Pessoal insuficiente que acarreta a sobrecarga de trabalho.

Causa : Tendo em vista que algumas demandas mais urgentes de outras secretarias frequentemente surgem, o orçamento inicial da semgov muitas vezes é comprometido, impedindo a execução de alguns planejamentos. Quanto à estrutura predial, o atual prédio da Prefeitura é antigo trazendo gastos excessivos com manutenção e instalações insuficientes que fragmenta os setores. Considerando que o último concurso para cargos administrativo foi realizado em 2010 e o aumento da demanda em razão do crescimento do município acarreta a sobrecarga de trabalho com acúmulo de serviços em todos os setores, ainda a falta recorrente de qualificação do servidor concursado produz uma defasagem na qualidade do atendimento que se reflete na prestação dos serviços à sociedade.

Externalidade : O programa de apoio administrativo, além de contribuir com a manutenção interna do órgão promove o desenvolvimento das ações das demais secretarias que dependem de suporte direto do executivo municipal para o desenvolivmento de seus programas finalísticos. A falta de um Programa de manutenção do órgão traz risco de descontinuidade de metas que se reflete na execução dos projetos esculpidos no Programa de Governo e, portanto, atingindo diretamente a população do município.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2057	Percentual	A	100	556.775,73	100	557.317,79	100	593.396,86	100	631.640,68	400	2.339.131,06

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	90.000,00	97.200,00	103.032,00	109.213,92	399.445,92
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	109.217,00	113.954,36	121.031,62	128.533,52	472.736,50
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	90.000,00	97.200,00	103.032,00	109.213,92	399.445,92
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	108,00	114,48	121,35	443,83
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	130.000,00	100.400,00	108.824,00	117.753,44	456.977,44
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	86.358,73	93.267,43	98.863,48	104.795,29	383.284,93
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	108,00	114,48	121,35	443,83
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	51.000,00	55.080,00	58.384,80	61.887,89	226.352,69
		Total:	**556.775,73**	**557.317,79**	**593.396,86**	**631.640,68**	**2.339.131,06**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2056	Percentual	A	100	3.024.583,00	100	3.764.874,21	100	3.956.923,14	100	4.133.482,84	400	14.879.863,19

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.407.793,00	2.860.000,00	3.003.000,00	3.153.150,00	11.423.943,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	241.236,00	270.000,00	283.500,00	297.675,00	1.092.411,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	92.607,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	407.857,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	123.706,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	533.531,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.720,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	28.787,50
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	500,00	525,00	551,25	1.676,25

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	152.421,00	397.374,21	421.048,14	420.814,09	1.391.657,44
		Total:	**3.024.583,00**	**3.764.874,21**	**3.956.923,14**	**4.133.482,84**	**14.879.863,19**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2059	Percentual	A	100	2.000,00	100	2.160,00	100	2.289,60	100	2.426,96	400	8.876,56

Descrição: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	540,00	572,40	606,74	2.219,14
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	540,00	572,40	606,74	2.219,14
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	540,00	572,40	606,74	2.219,14
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	540,00	572,40	606,74	2.219,14
		Total:	**2.000,00**	**2.160,00**	**2.289,60**	**2.426,96**	**8.876,56**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2058	Percentual	A	100	200.000,00	100	260.000,00	100	260.960,00	100	286.697,60	400	1.007.657,60

Descrição: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

Produto : Atividades Divulgadas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	260.000,00	260.960,00	286.697,60	1.007.657,60
		Total:	**200.000,00**	**260.000,00**	**260.960,00**	**286.697,60**	**1.007.657,60**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2189	Percentual	A	0	0,00	100	3.000.000,00	100	2.872.469,44	100	2.735.511,74	300	8.607.981,18

Descrição: PROJETOS E CONTRAPARTIDAS

Produto : CONTRA PARTIDA CONCEDIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	2.200.000,00	2.210.000,00	2.220.200,00	6.630.200,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	600.000,00	462.469,44	315.311,74	1.377.781,18
		Total:	**0,00**	**3.000.000,00**	**2.872.469,44**	**2.735.511,74**	**8.607.981,18**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5793		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	3.783.358,73	7.584.352,00	7.686.039,04	7.789.759,82	26.843.509,59
	Total:	**3.783.358,73**	**7.584.352,00**	**7.686.039,04**	**7.789.759,82**	**26.843.509,59**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM

Programa : 04.122.0008 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Aperfeiçoar o serviço desenvolvido por esta secretaria com base no Plano de Governo, com o objetivo de melhor continuamente a estrutura organizacional e administrativa, tendo o objetivo de promover a redução de custos, podendo alcançar eficiência e eficácia nas atividades administrativas e prestar um melhor atendimento ao contribuente que necessita dos serviços deste órgão. Possui também o objetivo de manter as atividades ligadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em conformidade com as prerrogativas do programa de regionalização do turismo.

Gerente : OLICIO DOMINGOS LOPES CPF:824.929.568-49

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes de aquisição de materiais, equipamentos, pagamento das tarifas de água, luz, telefone, como também contratação de serviço de vigilância, manutenção, suporte operacional e outros. Tendo em vista que esta secretaria é responsável pela Coordenadoria municipal de Trânsito e Coordenadoria Municipal de Turismo, razão da necessidade de aquisição de materiais e equipamentos, bem como a contratação de serviços de terceiros que demonstra a relevância de um Programa de apoio administrativo com vistas à promoção de políticas públicas para melhor atender à sociedade. Há necessidade de se fomentar o turismo no âmbito do município de Rolim de Moura através de ações da Coordenadoria de Turismo do Município e em parceria com os demais orgãos setoriais.

Problema : Indisponibilidade de estrutura administrativa, financeira e pedagógica.

Causa : Ineficácia quanto a visitas nas escolas causado pela falta de veículos, falta de espaço apropriado para os conselhos vinculados à SEMEC, mobiliário deficiente para atendimento de alunos e demais funcionários nas escolas, insuficiência de recursos humanos.

Externalidade : Este programa tem como prioridade investir na estruturação da secretaria municipal, pois assim haverá condições de promover políticas educacionais que atendam tanto alunos quanto demais profissionais.

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	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2060	Percentual	A	100	1.700.082,00	100	1.934.004,95	100	1.964.346,89	100	1.994.795,37	400	7.593.229,21

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMMADU

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.144.000,00	1.550.000,00	1.563.226,23	1.575.828,29	5.833.054,52
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	368.402,50
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	48.287,50
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	1,00	1,00	1,00	50.003,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	350.000,00	82.000,00	86.100,00	90.404,00	608.504,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	4.500,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	10.805,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	16.262,50
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.082,00	179.003,95	185.869,66	192.954,58	657.910,19
		Total:	**1.700.082,00**	**1.934.004,95**	**1.964.346,89**	**1.994.795,37**	**7.593.229,21**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2061	Percentual	A	100	192.013,01	100	207.374,05	100	219.816,49	100	233.005,48	400	852.209,03

Descrição: MANUTENÇÃO DA SEMMADU

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	25.000,00	27.000,00	28.620,00	30.337,20	110.957,20
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	54.000,00	57.240,00	60.674,40	221.914,40
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	108,00	114,48	121,35	443,83
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	58.000,00	62.640,00	66.398,40	70.382,30	257.420,70
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	13.913,01	15.026,05	15.927,61	16.883,27	61.749,94
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.800,00	11.448,00	12.134,88	44.382,88
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	37.800,00	40.068,00	42.472,08	155.340,08
		Total:	**192.013,01**	**207.374,05**	**219.816,49**	**233.005,48**	**852.209,03**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2062	Percentual	A	100	1.000,00	100	1.080,00	100	1.144,80	100	1.213,49	400	4.438,29

Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : SECRETARIA/FUNDOS/AUTARQUIA ATENDIDA

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	1.080,00	1.144,80	1.213,49	4.438,29
		Total:	**1.000,00**	**1.080,00**	**1.144,80**	**1.213,49**	**4.438,29**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5794		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.893.095,01	2.142.459,00	2.185.308,18	2.229.014,34	8.449.876,53
	Total:	**1.893.095,01**	**2.142.459,00**	**2.185.308,18**	**2.229.014,34**	**8.449.876,53**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM

Programa : 15.451.0009 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Objetivo : Este programa tem como principal obejtivo a redução do alto índice de acidentes de trânsito em nosso município. Tem o objetivo de melhorar continuamente a estrutura organizacional, fiscalização e a sinalização de trânsito do município.

Gerente : OLICIO DOMINGOS LOPES CPF:824.929.568-49

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Com o aumento significativo da frota de veículos Rolimourense é necessário desenvolver atividades de educação para o trânsito, melhorias das vias de tráfego e ações de fiscalização para reduzir os elevados índices de acidentes, pois com a conscientização dos usuários das vias, as sinalizações adequadas e as fiscalizações permanentes reduzirão os índices de acidentes.

INDICADOR: Índice atual de acidentes de trânsito referente 2020:
Acidente de trânsito apenas com danos materiais: 164
Acidente com vítimas e vítima fatal: 355

Problema : Alto índice de acidentes de trânsito; Ausência de sinalização de trânsito no município; Falta de mão de obra efetiva na fiscalização/Sinalização; dificuldades para aquisição de materiais.

Causa : Aumento do número da frota de veíclos que circulam nas vias públicas do município, o descuprimento por parte dos condutores à legislação de trânsito, vias e avenidas sem a devida sinalização. Falta de servidores para as devidas fiscalizações. Insuficiência orçamentária.

Externalidade : O programa SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, além de contribuir na prestação de serviço para o contribuinte, irá auxiliar na redução dos índices de acidentes de trânsito no município. A falta do programa vai ocasionar a ausência de sinalização, atraso tecnológico na prestação de serviço para o contribuinte e desta forma irá atingir de forma direta os municipes de Rolim de Moura, aumentando demanda nas unidades de saúde em razão dos acidentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2063	Percentual	A	100	96.000,00	100	300.000,00	100	330.000,00	100	363.000,00	400	1.089.000,00

Descrição: TRÂNSITO MELHOR

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Convênio Firmado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.30.41.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	96.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	1.089.000,00
		Total:	**96.000,00**	**300.000,00**	**330.000,00**	**363.000,00**	**1.089.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2064	Percentual	A	100	123.601,00	100	220.000,00	100	242.000,00	100	266.200,00	400	851.801,00

Descrição: COMTRAN EFICIENTE

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	2.500,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	35.600,00
3.3.90.30.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	5.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	38.100,00
3.3.90.36.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	58.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	389.000,00
3.3.90.39.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	19.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	184.500,00
4.4.90.52.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	39.101,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	204.601,00
		Total:	**123.601,00**	**220.000,00**	**242.000,00**	**266.200,00**	**851.801,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2065	Percentual	A	100	10.000,00	100	150.000,00	100	180.000,00	100	216.000,00	400	556.000,00

Descrição: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	5.000,00	75.000,00	90.000,00	108.000,00	278.000,00
3.3.90.39.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	5.000,00	75.000,00	90.000,00	108.000,00	278.000,00
		Total:	**10.000,00**	**150.000,00**	**180.000,00**	**216.000,00**	**556.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2066	Percentual	A	100	29.152,00	100	346.296,62	100	467.555,90	100	1.329.412,44	400	2.172.416,96

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Produto : Sinalização Mantida e Ampliada

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	10.000,00	120.000,00	164.000,00	272.800,00	566.800,00
3.3.90.39.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	10.000,00	100.000,00	120.000,00	344.000,00	574.000,00
4.4.90.52.00.00	17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício	9.152,00	126.296,62	183.555,90	712.612,44	1.031.616,96
		Total:	**29.152,00**	**346.296,62**	**467.555,90**	**1.329.412,44**	**2.172.416,96**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5795		2022	2023	2024	2025	TOTAL
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Corrente	258.753,00	1.016.296,62	1.219.555,90	2.174.612,44	4.669.217,96
	Total:	**258.753,00**	**1.016.296,62**	**1.219.555,90**	**2.174.612,44**	**4.669.217,96**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Programa : 04.122.0010 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : ATENDER COM QUALIDADE AO INTERESSE PÚBLICO, OBSERVANDO AS SUAS NECESSIDADES COLETIVAS. UTILIZAR OS RECURSOS COM RESPONSABILIDADE E ÉTICA. CAPACITAR A EQUIPE JÁ EXISTENTE DA SECRETARIA E BUSCAR A AMPLIAÇÃO DA EQUIPE COM A CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.

Gerente : DIONISIO PEREIRA BRAGA CPF:400.243.772-87

Público Alvo : Secretaria Municipal e População em Geral

Justificativa : O ATENDIMENTO PÚBLICO TEM COMO PRINCÍPIOS A LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. DESTA FORMA TRABALHAR COM TRANSPARÊNCIA NA AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DIA A DIA SE TORNA IMPRESCINDÍVEL. CONSIDERANDO QUE ATENDER AOS INTERESSES DA POPULAÇÃO É UMA OBRIGAÇÃO, E DEVE SER FEITO COM PLANEJAMENTO E AGILIDADE, E POSTERIORMENTE O DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS SEUS ATOS. QUANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REMUNERA CORRETAMENTE SEUS SERVIDORES, CAPACITA DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES E DÁ CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AOS SEUS SETORES, DIRETAMENTE OS RESULTADOS POSITIVOS SÃO PERCEBIDOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CUMPRINDO O SEU PAPEL PERANTE A SOCIEDADE.

Problema : CONSTANTE RECLAMAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS À POPULAÇÃO. INSATISFAÇÃO PROFISSIONAL. ESTRUTURA DE TRABALHO DEFICTÁRIA.

Causa : A FALTA DE ESTRUTURA NOS LOCAIS DE TRABALHO, SERVIDORES DESMOTIVADOS, SEM CONHECIMENTO DA ÁREA QUE ESTÃO ATUANDO, EM ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUANTIDADES INSUFICIENTES PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTO, INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA, SÃO SITUAÇÕES QUE PODEM PROVOCAR UM SERVIÇO PÚBLICO DE PÉSSIMA QUALIDADE.

Externalidade : A PARTIR DO MOMENTO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRA ESTABILIDADE NAS SUAS AÇÕES, SEJAM ELAS FINANCEIRAS, ADMINISTRATIVAS OU POLÍTICAS, O RESULTADO POSITIVO É NOTÓRIO DENTRO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO REFLETE NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNCÍPIO, OU SEJA, A POPULAÇÃO É DIRETAMENTE ATINGIDA E NÃO PODE SER NEGLIGENCIADA. A FALTA DE PROGRAMAS QUE CONDICIONE O PLANEJAMENTO COMO META PRINCIPAL DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATINGE DIRETAMENTE O PRODUTOR RURAL E CONSEQUENTEMENTE A POPULAÇÃO URBANA, VISTO QUE A SETOR PRIMÁRIO É O PILAR DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2067	Percentual	A	100	1.278.000,00	100	1.455.416,86	100	1.455.416,86	100	1.526.560,88	400	5.715.394,60

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000.000,00	1.148.616,86	1.148.616,86	1.148.616,86	4.445.850,58
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	270.000,00
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	81.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	156.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	22.400,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	200.000,00	200.000,00	271.144,02	771.144,02
		Total:	**1.278.000,00**	**1.455.416,86**	**1.455.416,86**	**1.526.560,88**	**5.715.394,60**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2068	Percentual	A	100	161.000,00	100	296.461,24	100	296.461,24	100	296.461,24	400	1.050.383,72

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	225.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	274.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	71.461,24	71.461,24	71.461,24	214.383,72
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
		Total:	**161.000,00**	**296.461,24**	**296.461,24**	**296.461,24**	**1.050.383,72**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2069	Percentual	A	100	7.000,00	100	9.700,00	100	9.700,00	100	9.700,00	400	36.100,00

Descrição: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.600,00
		Total:	**7.000,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**36.100,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5796		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.446.000,00	1.761.578,10	1.761.578,10	1.832.722,12	6.801.878,32
	Total:	**1.446.000,00**	**1.761.578,10**	**1.761.578,10**	**1.832.722,12**	**6.801.878,32**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Programa : 20.605.0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : PROMOVER O BOM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM, SOBRETUDO, O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE POLÍTICAS QUE PROMOVAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO;
APRIMORAR E AMPLIAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA;
ESTABELECER AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE HORTAS ORGÂNICAS COM PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO;
ORIENTAR A RECUPERAÇÃO E O USO ADEQUADO DO SOLO AGRÍCOLA E DOS RECURSOS NATURAIS, COMO UM TODO, PARA A SUSTENTAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA;
MANTER PROGRAMA NAS DIVERSAS ÁREAS DA CADEIA PRODUTIVA RURAL, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIDADE NA PRODUÇÃO;
INCENTIVAR O PRODUTOR RURAL A DIVERSIFICAR SUAS ATIVIDADES EM CULTURAS ALTERNATIVAS, ATRAVÉS DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELO MUNICÍPIO;
ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS;
PROMOVER SEMINÁRIOS, EVENTOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CURSOS DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA O PRODUTOR RURAL, VISANDO À APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AGREGANDO VALORES EM SUAS PROPRIEDADES;
BUSCAR EM TODAS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS PROJETOS E PROGRAMAS VISANDO SEMPRE MELHORAR AS CONDIÇÕES DO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PRODUTOR;
REALIZAR CURSOS EXTENSIVOS DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO;
REALIZAR ENCONTROS ENTRE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO COM A INTENÇÃO DE UNIR FORÇAS PARA COMPETIR NO MERCADO;
REALIZAR UM TRABALHO CONJUNTO ENTRE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAZENDO O MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS QUE AINDA NÃO ESTÃO COBERTAS PELOS PROGRAMAS EXISTENTES E QUE DELES NECESSITEM;
CONTEXTUALIZAR ATRAVÉS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DO CAMPO AOS ALUNOS NO SEU COTIDIANO, A NECESSIDADE DE SE PRESERVAR E CONTINUAR COM A AGRICULTURA E DEMAIS ÁREAS RURAIS, EVITANDO ASSIM O ÊXODO RURAL;
ESTIMULAR A AGRICULTURA FAMILIAR A PARTICIPAREM DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) E DO PNAE (PROG

Gerente : DIONISIO PEREIRA BRAGA CPF:400.243.772-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Produtores Rurais de Rolim de Moura

Justificativa : ROLIM DE MOURA ESTIMA-SE UMA POPULAÇÃO DE 55 407 HABITANTES, SEGUNDO ESTIMATIVAS DO IBGE DE 2020, RESULTANDO NA 7° CIDADE MAIS POPULOSA DE RONDÔNIA E SUSTENTANDO O 14º MAIOR PIB DE RONDÔNIA. POSSUI IDH DE 0,700.
O PIB DE ROLIM DE MOURA É DE R$ 810.559,000 E O PIB PER CAPITA R$ 18.189,90 (IBGE 2014). É UM IMPORTANTE POLO REGIONAL, SENDO A CIDADE MAIS POPULOSA E ECONOMICAMENTE ATIVA DA ZONA DA MATA RONDONIENSE, UMA REGIÃO DE INFLUÊNCIA QUE ABRANGE OS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ALTO ALEGRE DOS PARECIS, CASTANHEIRAS, NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE, NOVO HORIZONTE DO OESTE, PARECIS, SANTA LUZIA D'OESTE E SÃO FILIPE D'OESTE E QUE TOTALIZA UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 151.000 HABITANTES E ÁREA DE 19.664 KM². SUA COMPOSIÇÃO ECONÔMICA ESTÁ DISTRIBUÍDA EM 64% DE SERVIÇOS, 16% NA AGROPECUÁRIA E 20% NA INDÚSTRIA. O MUNICÍPIO TEM UM GRANDE POTENCIAL PARA ALAVANCAR O SETOR AGROPECUÁRIO, NECESSITANDO QUE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEJA EFICAZ. SEGUINDO AS PREMISSAS DAS LEIS VIGENTES (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 187 E MUNICIPAL, ARTS 9 E 141, LEIS FEDERAIS 8.171/91 E 10.298/01 E MUNICIPAIS 3.325/17 E 3.600/19) TRABALHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA A FIM DE FORTALECER E ALAVANCAR O SETOR PRIMÁRIO. ENTENDENDO QUE É UM VALIOSO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS.
A INFRAESTRUTURA RURAL EXISTENTE AINDA POSSUI PROBLEMAS CONSISTENTES, NECESSITANDO DE INVESTIMENTOS QUE FORTALECEM E VIABILIZAM ATIVIDADES NO SETOR AGROPECUÁRIO. TAIS NECESSIDADES SÃO EVIDENCIADAS NAS REGIÕES EM QUE SE OBSERVA ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS, PASTAGENS DEGRADADAS, DIFICULDADE DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, DENTRE OUTROS FATORES. MESMO QUE A AGRICULTURA INFLUENCIE NA GERAÇÃO DE EMPREGOS, NA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, NA PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO, EM PROL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DA SOCIEDADE ROLIMOURENSE, HÁ ALGUNS DESAFIOS QUE PRECISAM CADA VEZ MAIS SEREM ENFRENTADOS. ATRAVÉS DA LEI Nº 3.325/2017 QUE INSTITUI O PROGRAMA MELHOR CAMINHO AUXILIA O PRODUTOR EM AÇÕES PRINCIPAMENTE VOLTADAS A INFRAESTRURURA DA PROPRIEDADE, ENQUANTO QUE A LEI Nº 3.600/2019 QUE INSTITUI PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE ROLIM DE MOURA PROPORCIONA REALIZAR A COMPRA DE ALIMENTOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.
MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE, CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL LOCAL. PARA QUE ESSA EVOLUÇÃO OCORRA POSITIVAMENTE É NECESSÁRIO ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROMOVER A DELIBERAÇÃO, O MONITORAMENTO, O CONTROLE E APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE CONTEMPLEM OS PROGRAMAS DE APOIO EXISTENTES.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Problema : CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS; PARA REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA CONSTANTEMENTE HÁ A NECESSIDADE DE FICAR BUSCANDO APOIO POLÍTICO; FALTA DE DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Causa : INEXISTÊNCIA DE REPASSES CONTÍNUOS POR PARTE DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL; BAIXA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA. EXÔDO RURAL.

Externalidade : O APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TRAZ A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREA URBANA E RURAL. DESENVOLVER O CONHECIMENTO QUANTO AS DIVERSIDADES AGRÍCOLAS. CONSTRUÇÃO EFETIVA DA IDENTIDADE LOCAL REFLETE DIRETAMENTO NO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E NA PERMANÊNCIA DO PRODUTOR RURAL NO CAMPO PRODUZINDO RESULTADO EM TODA A CADEIA PRODUTIVA DO MUNICÍPIO. A FALTA DE PROGRMAS E AÇÕES DO PODER PÚBLICO VOLTADAS PARA O SETOR PRIMÁRIO EMPOBRECE OS MUNICÍPIOS E ENGESSA O SEU DESENVOLVIMENTO.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

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
2071	Percentual	A	100	75.000,00	100	330.000,00	100	330.000,00	100	330.000,00	400	1.065.000,00

Descrição: APOIO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Produto : Produtores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
		Total:	**75.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.065.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5797		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	75.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.065.000,00
	Total:	**75.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.065.000,00**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Programa : 20.608.0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : PROMOVER O BOM DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM, SOBRETUDO, O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE POLÍTICAS QUE PROMOVAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO;
APRIMORAR E AMPLIAR O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA;
ESTABELECER AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE HORTAS ORGÂNICAS COM PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO;
ORIENTAR A RECUPERAÇÃO E O USO ADEQUADO DO SOLO AGRÍCOLA E DOS RECURSOS NATURAIS, COMO UM TODO, PARA A SUSTENTAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA;
MANTER PROGRAMA NAS DIVERSAS ÁREAS DA CADEIA PRODUTIVA RURAL, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIDADE NA PRODUÇÃO;
INCENTIVAR O PRODUTOR RURAL A DIVERSIFICAR SUAS ATIVIDADES EM CULTURAS ALTERNATIVAS, ATRAVÉS DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELO MUNICÍPIO;
ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS;
PROMOVER SEMINÁRIOS, EVENTOS, PALESTRAS, FÓRUNS, CURSOS DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA O PRODUTOR RURAL, VISANDO À APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, AGREGANDO VALORES EM SUAS PROPRIEDADES;
BUSCAR EM TODAS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS PROJETOS E PROGRAMAS VISANDO SEMPRE MELHORAR AS CONDIÇÕES DO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PRODUTOR;
REALIZAR CURSOS EXTENSIVOS DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO;
REALIZAR ENCONTROS ENTRE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO COM A INTENÇÃO DE UNIR FORÇAS PARA COMPETIR NO MERCADO;
REALIZAR UM TRABALHO CONJUNTO ENTRE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAZENDO O MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS QUE AINDA NÃO ESTÃO COBERTAS PELOS PROGRAMAS EXISTENTES E QUE DELES NECESSITEM;
CONTEXTUALIZAR ATRAVÉS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DO CAMPO AOS ALUNOS NO SEU COTIDIANO, A NECESSIDADE DE SE PRESERVAR E CONTINUAR COM A AGRICULTURA E DEMAIS ÁREAS RURAIS, EVITANDO ASSIM O ÊXODO RURAL;
ESTIMULAR A AGRICULTURA FAMILIAR A PARTICIPAREM DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) E DO PNAE (PROG

Gerente : DIONISIO PEREIRA BRAGA CPF:400.243.772-87

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Produtores Rurais de Rolim de Moura

Justificativa : ROLIM DE MOURA ESTIMA-SE UMA POPULAÇÃO DE 55 407 HABITANTES, SEGUNDO ESTIMATIVAS DO IBGE DE 2020, RESULTANDO NA 7° CIDADE MAIS POPULOSA DE RONDÔNIA E SUSTENTANDO O 14º MAIOR PIB DE RONDÔNIA. POSSUI IDH DE 0,700.
O PIB DE ROLIM DE MOURA É DE R$ 810.559,000 E O PIB PER CAPITA R$ 18.189,90 (IBGE 2014). É UM IMPORTANTE POLO REGIONAL, SENDO A CIDADE MAIS POPULOSA E ECONOMICAMENTE ATIVA DA ZONA DA MATA RONDONIENSE, UMA REGIÃO DE INFLUÊNCIA QUE ABRANGE OS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ALTO ALEGRE DOS PARECIS, CASTANHEIRAS, NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE, NOVO HORIZONTE DO OESTE, PARECIS, SANTA LUZIA D'OESTE E SÃO FILIPE D'OESTE E QUE TOTALIZA UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DE 151.000 HABITANTES E ÁREA DE 19.664 KM². SUA COMPOSIÇÃO ECONÔMICA ESTÁ DISTRIBUÍDA EM 64% DE SERVIÇOS, 16% NA AGROPECUÁRIA E 20% NA INDÚSTRIA. O MUNICÍPIO TEM UM GRANDE POTENCIAL PARA ALAVANCAR O SETOR AGROPECUÁRIO, NECESSITANDO QUE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEJA EFICAZ. SEGUINDO AS PREMISSAS DAS LEIS VIGENTES (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 187 E MUNICIPAL, ARTS 9 E 141, LEIS FEDERAIS 8.171/91 E 10.298/01 E MUNICIPAIS 3.325/17 E 3.600/19) TRABALHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA A FIM DE FORTALECER E ALAVANCAR O SETOR PRIMÁRIO. ENTENDENDO QUE É UM VALIOSO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS.
A INFRAESTRUTURA RURAL EXISTENTE AINDA POSSUI PROBLEMAS CONSISTENTES, NECESSITANDO DE INVESTIMENTOS QUE FORTALECEM E VIABILIZAM ATIVIDADES NO SETOR AGROPECUÁRIO. TAIS NECESSIDADES SÃO EVIDENCIADAS NAS REGIÕES EM QUE SE OBSERVA ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS, PASTAGENS DEGRADADAS, DIFICULDADE DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, DENTRE OUTROS FATORES. MESMO QUE A AGRICULTURA INFLUENCIE NA GERAÇÃO DE EMPREGOS, NA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, NA PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO, EM PROL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DA SOCIEDADE ROLIMOURENSE, HÁ ALGUNS DESAFIOS QUE PRECISAM CADA VEZ MAIS SEREM ENFRENTADOS. ATRAVÉS DA LEI Nº 3.325/2017 QUE INSTITUI O PROGRAMA MELHOR CAMINHO AUXILIA O PRODUTOR EM AÇÕES PRINCIPAMENTE VOLTADAS A INFRAESTRURURA DA PROPRIEDADE, ENQUANTO QUE A LEI Nº 3.600/2019 QUE INSTITUI PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE ROLIM DE MOURA PROPORCIONA REALIZAR A COMPRA DE ALIMENTOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR.
MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE, CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL LOCAL. PARA QUE ESSA EVOLUÇÃO OCORRA POSITIVAMENTE É NECESSÁRIO ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROMOVER A DELIBERAÇÃO, O MONITORAMENTO, O CONTROLE E APOIO À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE CONTEMPLEM OS PROGRAMAS DE APOIO EXISTENTES.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Problema : CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS; PARA REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA CONSTANTEMENTE HÁ A NECESSIDADE DE FICAR BUSCANDO APOIO POLÍTICO; FALTA DE DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Causa : INEXISTÊNCIA DE REPASSES CONTÍNUOS POR PARTE DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL; BAIXA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA. EXÔDO RURAL.

Externalidade : O APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TRAZ A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREA URBANA E RURAL. DESENVOLVER O CONHECIMENTO QUANTO AS DIVERSIDADES AGRÍCOLAS. CONSTRUÇÃO EFETIVA DA IDENTIDADE LOCAL REFLETE DIRETAMENTO NO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E NA PERMANÊNCIA DO PRODUTOR RURAL NO CAMPO PRODUZINDO RESULTADO EM TODA A CADEIA PRODUTIVA DO MUNICÍPIO. A FALTA DE PROGRMAS E AÇÕES DO PODER PÚBLICO VOLTADAS PARA O SETOR PRIMÁRIO EMPOBRECE OS MUNICÍPIOS E ENGESSA O SEU DESENVOLVIMENTO.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

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
2070	Percentual	A	100	70.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	400	340.000,00

Descrição: AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL

Produto : Produtores Atendidos

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total:	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**340.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2072	Percentual	A	100	400.000,00	100	1.237.335,14	100	1.307.084,18	100	1.307.084,18	400	4.251.503,50

Descrição: PROGRAMA MELHOR CAMINHO

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Propriedades Atendidas

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	340.000,00	527.335,14	557.335,14	557.335,14	1.982.005,42
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	60.000,00	700.000,00	739.749,04	739.749,04	2.239.498,08
		Total:	**400.000,00**	**1.237.335,14**	**1.307.084,18**	**1.307.084,18**	**4.251.503,50**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2073	Percentual	A	100	70.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	400	310.000,00

Descrição: INCENTINO À AGROINDÚSTRIA

Produto : Propriedades Atendidas

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total:	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**310.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2074	Percentual	A	100	20.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	400	200.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

		2022	2023	2024	2025	
	Total:	**20.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**200.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5798		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	560.000,00	1.467.335,14	1.537.084,18	1.537.084,18	5.101.503,50
	Total:	**560.000,00**	**1.467.335,14**	**1.537.084,18**	**1.537.084,18**	**5.101.503,50**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM

Programa : 04.122.0029 AVANÇA ROLIM

Objetivo : O programa tem por objetivo criar condições orçamentárias e financeiras para organizar e modernizar a Secretaria de Planejamento, visando o aperfeiçoamento dos processos, auxiliando no desenvolvimento da infraestrutura do município.

Gerente : KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE CPF:587.855.072-53

Público Alvo : Secretaria Municipal e População em Geral

Justificativa : Ao promover políticas orientadas para o desenvolvimento, a visão se volta para o apoio às atividades produtivas, geração de emprego e renda, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivo à formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, sendo esses os principais objetivos do Plano de Governo quando se volta para a gestão da coisa pública, também é o anseio da população que se manifestou por meio da escuta social para elaboração do PPA 2022-2025. Dentro de 10 quesitos apontados, 62,7% dos participantes apontaram que é necessário assegurar a qualidade, rapidez e efetividade dos serviços prestados à população. Portanto, somente com uma Secretaria de Planejamento bem organizada e moderna, que ofereça condições de trabalho ao servidor, que consiga ter informações para a tomada de decisão, terá condições para atender com qualidade a população e contribuir com o desenvolvimento sustentável do município. Com a criação desse programa espera-se ampliar a conectividade entre os órgãos municipais, capacitar os servidores, modernizar os processos e a estrutura física da SEMPLADEGE, bem como auxiliar nos projetos de infraestrutura do município, objetivando melhorar a prestação de serviços à comunidade, visando cumprir com o preconizado no Plano de Governo .

Problema : A insuficiência orçamentária e financeira é o principal problema que impede a SEMPLADEGE de cumprir com os objetivos traçados.

Causa : Falta de consciência dos gestores quanto a real importância de uma Secretaria de Planejamento que se traduz em deficiência orçamentária e financeira, visto que vive-se no círculo vicioso de remanejamento dos recursos para outras secretarias, refletindo na impossibilidade da secretaria cumprir seu papel de impulsionar as ações para o desenvolvimento do município.

Externalidade : O ?planejar? é uma ação que remete o administrador para o futuro, na tentativa de prever o desenvolvimento da cidade e o desdobramento de processos, visando antecipar possíveis problemas, ou seja, trabalha com a prevenção em confronto com a improvisação. A gestão está relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários ao longo do processo, nesse conceito entende-se que a criação de um programa voltado uma gestão eficiente prepara o município para o desenvolvimento sustentável.
O ?não planejar? também é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas de ?apagar incêndio? ou até mesmo o clientelismo. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da gestão. Portanto, não planejar traz prejuízos aos cofres públicos diante de decisão emergentes e urgentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2153	Percentual	A	100	2.365.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.365.712,00

Descrição: PROJETOS E CONTRAPARTIDAS

Produto : Projetos, Convênios e Contratos atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
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	215.712,00	0,00	0,00	0,00	215.712,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Total:	**2.365.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.712,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5799		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.365.712,00	0,00	0,00	0,00	2.365.712,00
	Total:	**2.365.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.712,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM

Programa : 04.122.0030 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Manter as atividades da Sempldage, visando cumprir com o preconizado no Plano de Governo auxiliando as demais secretarias na execução de seus programas finalísticos.

Gerente : KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE CPF:587.855.072-53

Público Alvo : Secretaria Municipal e População em Geral

Justificativa : Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão é responsável por coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal, visando propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais, ainda tem por função avaliar o impacto sócioeconômico das políticas e programas do governo municipal, além de coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais. Junto com a Secretaria de Fazenda tem a responsabilidade de elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo, definindo, implementando, coordenando e executando políticas públicas em tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta, ainda age na coordenação das relações com o terceiro setor, bem como acompanha as relações com os governos federal e estadual. Portanto, é necessário que o planejamento e organização esteja dentro da própria secretaria para que os projetos, programas e ações sejam executadas de forma eficiente e eficaz. Na atualidade, a SEMPLADEGE encontra-se em defasagem orçamentária e financeira, bem como de estrutura física e humana para atender as demandas de Planejamento e Gestão, portanto, ao criar um programa de manutenção das atividades espera-se reorganizar o setor.

Problema : O principal problema da secretaria de planejamento e a falta de consciência dos gestores de sua real importância.

Causa : Orçamento e financeiro insuficientes; falta de estrutura física e humana; falta de consciência dos gestores da importância de uma secretaria de planejamento, desenvolvimento e gestão que acaba por não desenvolver suas atividades segundo às diretrizes gerais que compete à pasta, tais como o acompanhamento dos planos, projetos e programas de caráter regional, ou seja, aqueles com interface com os demais municípios da região, visando o desenvolvimento sustentável do próprio município.

Externalidade : A necessidade da modernização da administração pública e urgência no aperfeiçoamento da capacidade de gestão traz em sua essência o aperfeiçoamento, orientado para a priorização na gestão de resultados; monitoramento de prioridades de governo e programas estratégicos que refletem a intenção dos governos de responderem de forma adequada e tempestiva às demandas da sociedade convivendo-se com a escassez de recursos, principalmente financeiros, para fazer frente as variadas e grandes demandas da sociedade. Portanto, com um programa de manutenção das atividades busca-se o planejamento, organização e controle das ações de governo para que não se dupliquem e nem se desperdicem esforços, bem como para que se possa desempenhar eficientemente o Plano de Governo, visando a eficiência das ações no processo de desenvolvimento do município. A falta de Planejamento traz o improviso e o desperdício de recursos, bem como esforços desnecessários que se traduzem em prejuízos ao erário.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2155	Percentual	A	100	13.900,00	100	15.012,00	100	15.912,72	100	16.867,49	400	61.692,21

Descrição: CAPACITAR PARA DESENVOLVER

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	6.000,00	6.480,00	6.868,80	7.280,93	26.629,73
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.900,00	8.532,00	9.043,92	9.586,56	35.062,48
		Total:	**13.900,00**	**15.012,00**	**15.912,72**	**16.867,49**	**61.692,21**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2156	Percentual	A	100	1.088.100,00	100	1.343.314,80	100	1.363.411,73	100	1.383.009,59	400	5.177.836,12

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMPLADEGE

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	830.000,00	896.400,00	908.810,88	921.358,28	3.556.569,16
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	101.000,00	109.080,00	115.624,80	122.562,29	448.267,09
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	54.000,00	57.240,00	60.674,40	221.914,40
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	43.000,00	46.440,00	49.226,40	52.179,98	190.846,38
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.080,00	1.144,80	1.213,49	4.438,29
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	108,00	114,48	121,35	443,83
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	63.000,00	236.206,80	231.250,37	224.899,80	755.356,97
		Total:	**1.088.100,00**	**1.343.314,80**	**1.363.411,73**	**1.383.009,59**	**5.177.836,12**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2157	Percentual	A	100	305.006,67	100	344.777,20	100	364.321,63	100	385.121,92	400	1.399.227,42

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: MANUTENÇÃO DA SEMPLADEGE

Produto : Secretaria Mantida

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	10.800,00	11.448,00	12.134,88	44.382,88
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	32.400,00	34.344,00	36.404,64	133.148,64
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	15.370,00	15.150,00	15.000,00	45.520,00
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	17.006,67	18.367,20	19.469,23	20.637,38	75.480,48
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	248.000,00	267.840,00	283.910,40	300.945,02	1.100.695,42
		Total:	**305.006,67**	**344.777,20**	**364.321,63**	**385.121,92**	**1.399.227,42**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5800		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	1.407.006,67	1.703.104,00	1.743.646,08	1.784.999,00	6.638.755,75
	Total:	**1.407.006,67**	**1.703.104,00**	**1.743.646,08**	**1.784.999,00**	**6.638.755,75**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIM

Programa : 04.126.0029 AVANÇA ROLIM

Objetivo : O programa tem por objetivo criar condições orçamentárias e financeiras para organizar e modernizar a Secretaria de Planejamento, visando o aperfeiçoamento dos processos, auxiliando no desenvolvimento da infraestrutura do município.

Gerente : KELLY NAAHMARA RODRIGUES JORGE CPF:587.855.072-53

Público Alvo : Secretaria Municipal e População em Geral

Justificativa : Ao promover políticas orientadas para o desenvolvimento, a visão se volta para o apoio às atividades produtivas, geração de emprego e renda, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivo à formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, sendo esses os principais objetivos do Plano de Governo quando se volta para a gestão da coisa pública, também é o anseio da população que se manifestou por meio da escuta social para elaboração do PPA 2022-2025. Dentro de 10 quesitos apontados, 62,7% dos participantes apontaram que é necessário assegurar a qualidade, rapidez e efetividade dos serviços prestados à população. Portanto, somente com uma Secretaria de Planejamento bem organizada e moderna, que ofereça condições de trabalho ao servidor, que consiga ter informações para a tomada de decisão, terá condições para atender com qualidade a população e contribuir com o desenvolvimento sustentável do município. Com a criação desse programa espera-se ampliar a conectividade entre os órgãos municipais, capacitar os servidores, modernizar os processos e a estrutura física da SEMPLADEGE, bem como auxiliar nos projetos de infraestrutura do município, objetivando melhorar a prestação de serviços à comunidade, visando cumprir com o preconizado no Plano de Governo .

Problema : A insuficiência orçamentária e financeira é o principal problema que impede a SEMPLADEGE de cumprir com os objetivos traçados.

Causa : Falta de consciência dos gestores quanto a real importância de uma Secretaria de Planejamento que se traduz em deficiência orçamentária e financeira, visto que vive-se no círculo vicioso de remanejamento dos recursos para outras secretarias, refletindo na impossibilidade da secretaria cumprir seu papel de impulsionar as ações para o desenvolvimento do município.

Externalidade : O ?planejar? é uma ação que remete o administrador para o futuro, na tentativa de prever o desenvolvimento da cidade e o desdobramento de processos, visando antecipar possíveis problemas, ou seja, trabalha com a prevenção em confronto com a improvisação. A gestão está relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários ao longo do processo, nesse conceito entende-se que a criação de um programa voltado uma gestão eficiente prepara o município para o desenvolvimento sustentável.
O ?não planejar? também é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas de ?apagar incêndio? ou até mesmo o clientelismo. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da gestão. Portanto, não planejar traz prejuízos aos cofres públicos diante de decisão emergentes e urgentes.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2154	Percentual	A	100	300.000,00	100	324.000,00	100	324.000,00	100	324.000,00	400	1.272.000,00

Descrição: CIDADE ACESSÍVEL E SEGURA

Produto : Monitoramento Realizado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	212.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	212.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	848.000,00
		Total:	**300.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**1.272.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5801		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	300.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	1.272.000,00
	Total:	**300.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**	**1.272.000,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade : 009 FUNDO MUN DE ASSITENCIA SOCIAL

Programa : 08.122.0018 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : PROMOVER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

Gerente : SANDRA MIRANDA DOS SANTOS CPF:390.531.802-49

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Servidor

Justificativa : ESTE PROGRAMA VISA PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM COMO ATIVIDADES MANTIDAS E CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA FIXO E MÓVEL, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, LUBRIFICANTES, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL. A ASSISTÊNCIA SOCIAL É UMA POLÍTICA PÚBLICA, OU SEJA, UM DIREITO DE TODO CIDADÃO QUE DELA NECESSITAR. ELA ESTÁ ORGANIZADA POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), QUE ESTÁ PRESENTE EM TODO BRASIL. SEU OBJETIVO É GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL AOS CIDADÃOS, POR MEIO DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE SE CONSTITUEM COMO APOIO AOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E PARA A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DE SUAS DIFICULDADES. NO MUNICÍPIO EXISTE 4.458 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM DA ATENÇÃO DO PODER PÚBLICO E PARA ISSO É NECESSÁRIO O PLANEJAMENTO DE AÇÕES QUE VIZEM MINIMIZAR OS RISCOS QUE ESSA CLASSE ENFRENTA. COM A CRIAÇÃO DESSE PROGRAMA ESPERA-SE DAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA ALCANÇAROS OBJETIVOS DO PLANO DE GOVERNO, BEM COMO AS METAS TRAÇADAS PELO SUAS COMO UM MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA ONDE SÃO ARTICULADOS OS ESFORÇOS E TAMBÉM OS RECURSOS QUE ENVOLVEM O MARCO REGULATÓRIO NACIONAL E AS COMPETÊNCIAS ENTRE OS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO: MUNICÍPIO, ESTADOS E UNIÃO. PORTANTO, ESTE PROGRAMA VISA DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES SOBRE A GERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DANDO SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS PROGRAMAS COM O OJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO, DEFININDO PROCESSOS E FLUXOS, EXIGINDO CONEXÕES ENTRE TODOS OS SEUS ELEMENTOS NÃO SÓ DA REDE PÚBLICA SOCIOASSISTÊNCIA, COMO DOS PARCEIROS DAS DEMAIS POLITICAS SOCIAIS; COMO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

Problema : CONSOLIDAR, DE FATO, AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GARANTIDORAS DE DIREITOS PARA TODOS OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE NECESSITAM, COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, COM OS RECURSOS DISPONÍVEL E AINDA DIANTE DA VISÃO ASSISTENCIALISTA QUE IMPERA NA MENTE DA POPULAÇÃO.

Causa : OS GRUPOS E SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NÃO SÃO HOMOGÊNIOS, POIS AS ORGANIZAÇÕES, BENEFICIÁRIOS E FINANCIADORES SE POSICIONAM SOBRE O SEU PONTO DE VISTA E NÃO DA REALIDADE EXISTENTE. FALTA DE ENTENDIMENTO SOBRE A VERDADEIRA FUNÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE VISA SOBRETUDO, PROTEGER OS DIREITOS SOCIAIS, CIVIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE DAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. FALTA DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA ALCANÇAR/LOCALIZAR AS FAMÍLIAS (BUSCA-ATIVA) QUE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA E QUE TAMBÉM NEM SABEM QUE TEM DIREITOS. FALTA DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Externalidade : COM A DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES BEM PLANEJADAS PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM ARTICULAÇÃO COM OS BENEFÍCIOS, TANTO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO OS EVENTUAIS, TRAZ COMO RESULTADO A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO E DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS, MELHORA SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, TRAZENDO, INCLUSIVE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS. QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO SE ORGANIZA, NÃO PLANEJA SUAS AÇÕES, NÃO INVESTE NA QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS , PRINCIPALMENTE NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELE CONTRIBUI PARA AUMENTAR A DESIGUALDADE SOCIAL, MANTENDO O PERFIL REATIVO EM DETRIMENTO DO PROATIVO.

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
2113	Percentual	A	100	1.905.544,40	100	2.989.000,00	100	3.064.313,76	100	3.141.133,80	400	11.099.991,96

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FMAS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.411.544,40	1.950.000,00	2.125.313,76	2.202.133,80	7.688.991,96
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	244.000,00	194.000,00	194.000,00	732.000,00
3.1.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	120.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	77.000,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	240.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.665.000,00
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
		Total:	**1.905.544,40**	**2.989.000,00**	**3.064.313,76**	**3.141.133,80**	**11.099.991,96**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2114	Percentual	A	100	263.000,00	100	354.688,00	100	354.688,00	100	354.688,00	400	1.327.064,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - FMAS

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Secretaria Mantida

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	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	330.000,00
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.48.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	83.688,00	83.688,00	83.688,00	261.064,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		Total:	**263.000,00**	**354.688,00**	**354.688,00**	**354.688,00**	**1.327.064,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2115	Percentual	A	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	400	80.000,00

Descrição: CONSELHO TUTELAR EFICIENTE

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2116	Percentual	A	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	400	80.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: CULTURA E VIDA SOCIAL

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2117	Percentual	A	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	400	80.000,00

Descrição: CONSELHOS FORTALECIDOS

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2118	Percentual	A	100	3.800,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	400	6.800,00

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DIFUSO

Produto : Projetos Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00
		Total:	**3.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.800,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2119	Percentual	A	100	165.759,00	100	212.511,00	100	212.511,00	100	212.511,00	400	803.292,00

Descrição: APOIO AO CADASTRO ÚNICO - IGDM

Produto : Atividade Mantida

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	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	260.000,00
3.3.90.39.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	45.759,00	37.511,00	37.511,00	37.511,00	158.292,00
		Total:	**165.759,00**	**212.511,00**	**212.511,00**	**212.511,00**	**803.292,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2120	Percentual	A	100	19.822,56	100	13.824,00	100	13.824,00	100	13.824,00	400	61.294,56

Descrição: APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS

Produto : Atividade Mantida

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Pr	4.822,56	3.824,00	3.824,00	3.824,00	16.294,56
		Total:	**19.822,56**	**13.824,00**	**13.824,00**	**13.824,00**	**61.294,56**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2121	Percentual	A	100	153.200,00	100	230.000,00	100	230.000,00	100	230.000,00	400	843.200,00

Descrição: APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Produto : Projetos Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	153.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	843.200,00

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204 Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

	Total:	**153.200,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**843.200,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5765		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	2.385.544,40	3.634.688,00	3.710.001,76	3.786.821,80	13.517.055,96
16600090	Recursos do FNAS - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastr	185.581,56	226.335,00	226.335,00	226.335,00	864.586,56
	Total:	**2.571.125,96**	**3.861.023,00**	**3.936.336,76**	**4.013.156,80**	**14.381.642,52**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade : 009 FUNDO MUN DE ASSITENCIA SOCIAL

Programa : 08.244.0019 MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO S

Objetivo : A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E A DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES E OS RISCOS SOCIAIS, DAS FAMÍLIAS, DOS INDIVIDUOS E DAS COMUNIDADES.

Gerente : ELIZANGELA MARIA ALVES PEREIRA CPF:709.690.862-53

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em risco de vulnerabilidade social

Justificativa : O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARERS E COMUNITÁRIOS. DESTINA-SE A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRRE OUTROS) E/ OU FRAGILIZAÇÃO DE VINCULOS AFETIVOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTICAS, DE GÊNEROS OU POR DEFICIÊNCIAS, DENTRE OUTRAS). PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DE INDIVIDUOS, CONFORME IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE APRESENTADA. DEVERÃO INCLUIR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SER ORGANIZADOS EM REDE, DE MODO A INSERI-LAS NAS DIVERSAS AÇÕES OFERTADAS. OS BENEFICIOS, TANTO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO OS EVENTUAIS, COMPÕEM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DA A NATUREZA DE SUA REALIZAÇÃO.

Problema : O AUMENTO DOS INDICES DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES E DE RISCOS SOCIAIS, DAS FAMÍLIAS, DOS INDIVIDUOS E DAS COMUNIDADES, PARA TANTO, OS SERVIÇOS E PROGRAMAS: PAIF, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ, CRIANÇA FELIZ+ E BENEFICIOS EVENTUAIS VISA DIMINUIR ESTES INDICES.

Causa : A FORMALIZAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR COM A FORMALIZAÇÃO DE PROJETOS E LEGISLAÇÃO COM O OBJETIVOS DE SANAR PROBLEMAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA QUE OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SEJAM APLICADOS DE MANEIRA A PROTEÇÃO BÁSICA DAS FAMÍLIAS, DOS INDIVÍDUOS E DAS COMUNIDADES.

Externalidade : A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS, PESSOAL QUALIFICADO, IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA ENTRE SERVIÇOS, BENEFICIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA; ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA; A GARANTIA DE ACESSO DAS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SENDO ESTES SERVIÇOS ESSECIAIS AS FAMILIAS QUE NECESSITAM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, UMA VEZ NÃO EXECUTADO , COLOCARÁ EM RISCO AS FAMÍLIAS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2122	Percentual	A	100	180.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	400	540.000,00

Descrição: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.18.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	105.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	375.600,00
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	19.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	49.400,00
3.3.90.39.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		Total:	**180.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**540.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2123	Percentual	A	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	400	160.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Produto : Centro de Convivência Mantido

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		Total:	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2124	Percentual	A	100	117.932,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	400	417.932,00

Descrição: APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	33.932,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	153.932,00
3.3.90.39.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	89.000,00
		Total:	**117.932,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**417.932,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2125	Percentual	A	100	214.476,00	100	176.483,56	100	179.743,91	100	183.171,75	400	753.875,22

Descrição: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	40.000,00	104.483,56	107.743,91	111.171,75	363.399,22
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	44.476,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	74.476,00
		Total:	**214.476,00**	**176.483,56**	**179.743,91**	**183.171,75**	**753.875,22**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2126	Percentual	A	100	92.954,24	100	167.754,10	100	169.352,58	100	171.033,18	400	601.094,10

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	75.954,24	119.000,00	119.000,00	119.000,00	432.954,24
3.1.90.94.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
3.1.91.13.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	8.000,00	18.754,10	18.754,10	18.754,10	64.262,30
3.3.90.46.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	7.000,00	26.000,00	27.598,48	29.279,08	89.877,56
		Total:	**92.954,24**	**167.754,10**	**169.352,58**	**171.033,18**	**601.094,10**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2127	Percentual	A	100	76.000,00	100	76.000,00	100	76.000,00	100	76.000,00	400	304.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSB - ESTADUAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	147.000,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	26.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	79.400,00
		Total:	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**304.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2128	Percentual	A	100	145.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	400	235.000,00

Descrição: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	155.000,00
3.3.90.33.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	50.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	77.000,00
3.3.90.48.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Total:	**145.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**235.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2129	Percentual	A	100	24.000,00	100	9.600,00	100	9.600,00	100	9.600,00	400	52.800,00

Descrição: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ (ESTADUAL) - DECRETO 24.641/19

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.800,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
		Total:	**24.000,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**52.800,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2130	Percentual	A	100	18.000,00	100	18.000,00	100	18.000,00	100	18.000,00	400	72.000,00

Descrição: PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI (ESTADUAL) - DECRETO Nº 24.640/19

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00
3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
		Total:	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**72.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2131	Percentual	A	100	5.960,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	400	11.960,00

Descrição: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	5.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.960,00
		Total:	**5.960,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**11.960,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5766		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	571.322,24	526.237,66	531.096,49	536.204,93	2.164.861,32
16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	263.000,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	663.800,00
	Total:	**914.322,24**	**739.837,66**	**744.696,49**	**749.804,93**	**3.148.661,32**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Unidade : 009 FUNDO MUN DE ASSITENCIA SOCIAL

Programa : 08.244.0020 MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO S

Objetivo : ESTE PROGRAMA VISA PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM COMO, ATIVIDADES MANTIDAS, ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA FIXO E MÓVEL, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, LUBRIFICANTES, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.

Gerente : Sônia Cristina da Silva Chaves CPF:673.201.982-15

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População vítima de violação de direitos

Justificativa : ESTE PROGRAMA VISA PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, BEM COMO, ATIVIDADES MANTIDAS, ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA FIXO E MÓVEL, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, LUBRIFICANTES, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.OS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ATRAVÉS DO CREAS PODEM SER ATENDIDAS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM CONFORMIDADE COM AS DEMANDAS IDENTIFICADAS NO TERRITORIO, TAIS COMO VIOLENCIA FISÍCA, PSICOLOGICA E NEGLIGÊNCIA, VIOLENCIA SEXUAL: ABUSO E/OU EXPLORAÇÃO SEXUAL.

Problema : A FALTA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O DEVIDO ATENDIMENTO E O AUMENTO DO ÍNDICE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, MULHERES E INDIVIDUOS QUE NECESSITAM DE POLITICAS PARA SE CONCRETIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NECESSITA REALIZAR ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAIS, TER FLEXIBILIDADE NA BUSCA DE SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO E EXERCITAR A GESTÃO COMPARTILHADA COM O PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO.

Causa : NECESSIDADE DE ATENDIMENT E CUMPRIMENTO DAS METAS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI; SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA; SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIA E MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABRIGO.

Externalidade : A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS, PESSOAL QUALIFICADO, POLITICAS PÚBLICAS PARA O DEVIDO ATENDIMENTO E O AUMENTO DO ÍNDICE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, MULHERES E INDIVIDUOS E DA COMUNIDADE, OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE VISA EXPLORAR AS POTENCIALIDADES DOS POUCOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ÁREAS A FINS E POSSIBILITAR A DIMINUIÇÃO DOS ALTOS INDICES DE AUMENTO NA DEMANDA E SIM DIMINUI-LOS.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2132	Percentual	A	100	48.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	400	138.000,00

Descrição: APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	56.000,00
4.4.90.52.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
		Total:	**48.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**138.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2133	Percentual	A	100	19.400,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	400	64.400,00

Descrição: APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIB

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.400,00
		Total:	**19.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**64.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2134	Percentual	A	100	19.459,20	100	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	400	64.459,20

Descrição: APOIO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	19.459,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	64.459,20
		Total:	**19.459,20**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**64.459,20**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2135	Percentual	A	100	51.000,00	100	51.000,00	100	51.000,00	100	51.000,00	400	204.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Casa da Criança Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
		Total:	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**204.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2136	Percentual	A	100	55.000,00	100	77.400,00	100	77.400,00	100	77.400,00	400	287.200,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	199.000,00
3.1.90.94.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.200,00
3.1.91.13.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
3.3.90.46.00.00	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Naciona	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	45.000,00
		Total:	**55.000,00**	**77.400,00**	**77.400,00**	**77.400,00**	**287.200,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2137	Percentual	A	100	111.100,00	100	143.000,00	100	143.000,00	100	143.000,00	400	540.100,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO PISO FIXO PSE - ESTADUAL

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	63.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	286.300,00
3.3.90.32.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	81.800,00
3.3.90.33.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.39.00.00	16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistênc	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	103.000,00
		Total:	**111.100,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**540.100,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5767		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.859,20	137.400,00	137.400,00	137.400,00	554.059,20
16610000	Transferências Fundos Estaduaos - Assistência Social - Exercício Corrente	111.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	540.100,00
	Total:	**303.959,20**	**331.400,00**	**331.400,00**	**331.400,00**	**1.298.159,20**

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 04 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade : 010 FUNDO MUNC. DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Programa : 08.243.0021 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : ASSEGURAR RECURSOS PARA AÇÕES CONSIDERADOS PRIORITÁRIAS NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, PRIMORDIALMENTE, PARA AS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL. AS AÇÕES SERÃO CONDUZIDAS DE FORMA ASSEGURAR OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATENDENDO AS AÇÕES VOLTADAS À EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PARA GARANTIR UMA ATUAÇÃO MAIS CONSISTENTE DOS CONSELHOS E DE DIREITO ELEGEMOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA.

Gerente :

Público Alvo : Crianças e adolescentes

Justificativa : O FUNDO É UM IMPORTANTE INSTRUMENTOPARA A EFETIVA REALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO. SEM SUA OPERACIONALIZAÇÃO TORNA-SE INVIOLÁVEL A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. A GARANTIA DE PRIORIDADES COMPREENDE A DESTINAÇÃO PRIVELIGIADA DE RECURSOS PÚBLICOS NAS ÁREAS RELACIONADAS COM PROTEÇÃO A INFÂNCIA E JUVENTUDE. PORTANTO PARA ELABORAR AS POLITICAS VOLTADAS AO SEGMENTO, E IMPRESCINDIVEL E URGENTE REPASSE DO RECURSO AO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VISTO QUE O FUNDO CONFIGURA-SE COMO BASE FUNDAMENTAL PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO QUE PRECONIZA OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Problema : VISANDO DIAGNOSTICAR A FALTA DE INVESTIMENTO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO, POIS INCUMBE AO PODER PÚBLICO GARANTIR QUE TODAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES GOZEM DE TODOS OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INERENTES A PESSOA HUMANA, SEM PREJUIZO DA PROTEÇÃO INTEGRAL, ASSEGURANDO POR LEI, OU POR OUTROS MEIOS, TODAS A FACILIDADES E OPORTUNIDADES, AFIM DE LHES FACULTAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL, MORAL, ESPIRITUAL E SOCIAL, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE E DIGNIDADE.

Causa : CONSIDERANDO QUE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DISPÕE HOJE DE APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) ENTIDADES INSCRITA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS NOS REGIMES DE: ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO-FAMILIAR; APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO; COLOCAÇÃO FAMILIAR; ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE; LIBERDADE ASSISTIDA E OUTROS, TODAS DEPENDEM DO PODER PÚBLICO PARA ALAVANCAR RECURSOS, COM INTUITO DEVIDO E NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO PARA TIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS RUAS, PROPICIANDO DIGNIDADE E PROTEÇÃO.

Externalidade : A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS LEVA O PODER PÚBLICO, AS ENTIDADES DE UMA MANEIRA GERAL A DIMINUIR OS INVESTIMENTO NO ÂMBITO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONANDO O RISCO DA DESIGUALDADE SOCIAL, RISCO SOCIOASSISTÊNCIAIS, LEVANDO A SOCIEDADE A FICAR EM RISCO E O AUMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SALAS DE AULA, DIREITOS A SAÚDE, A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ETC.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2138	Percentual	A	100	168.670,00	100	218.067,00	100	229.093,00	100	240.685,00	400	856.515,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto : UNIDADE MANTIDA

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	24.646,00	24.646,00	24.646,00	88.938,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	68.166,00	90.000,00	99.386,00	99.386,00	356.938,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
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	40.000,00	62.421,00	64.061,00	75.653,00	242.135,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	34.504,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	109.504,00
		Total:	**168.670,00**	**218.067,00**	**229.093,00**	**240.685,00**	**856.515,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2139	Percentual	A	100	112.367,00	100	118.863,43	100	124.873,28	100	131.191,87	400	487.295,58

Descrição: APOIO AS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A SOCIEDADE

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	112.367,00	118.863,43	124.873,28	131.191,87	487.295,58
		Total:	**112.367,00**	**118.863,43**	**124.873,28**	**131.191,87**	**487.295,58**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5775		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	281.037,00	336.930,43	353.966,28	371.876,87	1.343.810,58
	Total:	**281.037,00**	**336.930,43**	**353.966,28**	**371.876,87**	**1.343.810,58**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.122.0013 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Garantir a manutenção da Unidade Administrativa e meios para implementação e execução dos demais programas e ações.

Gerente : SIMONE APARECIDA PAES CPF:585.954.572-04

Público Alvo : Servidor

Justificativa : O Plano Decenal de Saúde reconhece o direito universal à saúde e institucionaliza as diretrizes para a sua extensão e cobertura atingindo, inclusive as periferias urbanas que se encontram à margem das gestões e ainda à zona rural. Segundo o IBGE (2020) o município tem uma extensão de 1.457,811 km2, com 55.407 habitantes, com 34,74 hab/km. Portanto, os investimentos precisam atender a demanda da população de Rolim de Moura e da região polo com uma média de 1.172 atendimentos e procedimentos realizados por dia nas 7 UBS, Hospital Municipal e UPA. Considerando que a própria legislação prevê a participação popular no planejamento das ações públicas como instrumento de controle social, ao analisar o resultado da escuta social para elaboração do PPA 2022/2025, observa-se que os cinco itens de maior relevância para o cidadão está justamente relacionado com a contratação de médicos, necessidade de atendimento mais célere e humanizado, aquisição de equipamentos e necessidade de melhorar a estrutura física das unidades. Portanto, um programa de apoio administrativo é fundamental para auxiliar os demais programas e ações a alcançar as metas e objetivos propostos, visando melhorar a saúde da população, fato que se refletirá na melhora da economia da cidade e no seu desenvolvimento sustentável.

Problema : Atualmente a SEMUSA utiliza um prédio separado da prefeitura, contudo não comporta todo o setor administrativo, trazendo dificuldades de logística e movimentação, tendo em vista que o tamanho é insuficiente para atender as necessidades. As demandas de saúde teve aumento significativo e o quadro de servidores continua defasado refletindo diretamente no atendimento ao usuário. Orçamento sempre deficitário o que prejudica a execução dos programas e ações.

Causa : O município é polo em saúde; aumento de demanda de saúde; sede da secretaria inadequada que não comporta todos os departamentos; orçamento deficitário.

Externalidade : O planejamento eficiente das ações em saúde reflete na economia do município e região, bem como no social e na educação, produzindo efeitos positivos na gestão municipal. A falta de organização, estrutura adequada, apoio administrativo ineficiente e planejamento orçamentário reflete na qualidade dos serviços prestados à população, tendo a judicialização com fator preponderante nos desequilíbrios da gestão do setor de saúde.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Apoio Administrativo

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Indice Final PPA

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2077	Percentual	A	100	1.045.770,15	100	552.200,00	100	398.836,00	100	421.087,00	400	2.417.893,15

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUSA/FMS

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.71.70.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,00	232.746,00
3.3.90.14.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	196.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	100.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	280.000,00
3.3.90.32.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	200.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	470.000,00
3.3.90.91.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	639.770,15	200.000,00	28.277,00	32.000,00	900.047,15
3.3.90.93.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
4.4.90.51.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
		Total:	**1.045.770,15**	**552.200,00**	**398.836,00**	**421.087,00**	**2.417.893,15**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2078	Percentual	A	100	3.688.507,00	100	4.646.997,59	100	4.911.170,59	100	5.004.555,59	400	18.251.230,77

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.935.000,00	2.991.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	12.476.000,00
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	86.107,00	90.412,00	94.932,00	99.679,00	371.130,00
3.1.90.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00	948.227,00
3.1.91.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	95.000,00	99.750,00	104.737,00	109.974,00	409.461,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.18.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	6.400,00	6.720,00	7.056,00	7.408,00	27.584,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	334.000,00	1.217.615,59	1.200.870,59	1.221.241,59	3.973.727,77
		Total:	**3.688.507,00**	**4.646.997,59**	**4.911.170,59**	**5.004.555,59**	**18.251.230,77**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2079	Percentual	A	100	7.500,00	100	7.875,00	100	8.205,00	100	8.815,00	400	32.395,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.000,00	2.875,00	2.205,00	2.315,00	9.395,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total:	**7.500,00**	**7.875,00**	**8.205,00**	**8.815,00**	**32.395,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2081	Percentual	A	100	220.000,00	100	231.000,00	100	242.550,00	100	254.677,00	400	948.227,00

Descrição: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS

Produto : Resíduo Coletado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,00	948.227,00
		Total:	**220.000,00**	**231.000,00**	**242.550,00**	**254.677,00**	**948.227,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2082	Percentual	A	100	30.000,00	100	288.800,00	100	289.800,00	100	291.300,00	400	899.900,00

Descrição: TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	0,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	806.400,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

3.3.90.48.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	93.500,00
		Total:	**30.000,00**	**288.800,00**	**289.800,00**	**291.300,00**	**899.900,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2083	Percentual	A	100	310.000,00	100	325.500,00	100	341.775,00	100	358.863,00	400	1.336.138,00

Descrição: REMUNERAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
3.3.90.93.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	232.000,00	243.600,00	255.780,00	268.569,00	999.949,00
		Total:	**310.000,00**	**325.500,00**	**341.775,00**	**358.863,00**	**1.336.138,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5769		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	530.000,00	556.500,00	584.325,00	613.540,00	2.284.365,00
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.771.777,15	5.495.872,59	5.608.011,59	5.725.757,59	21.601.418,92
	Total:	**5.301.777,15**	**6.052.372,59**	**6.192.336,59**	**6.339.297,59**	**23.885.783,92**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.301.0015 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo : Promover o acesso à assistência farmacêutica de qualidade e ao uso racional de medicamentos em todos os níveis de atenção, por meio dos processos de padronização, programação, aquisição, distribuição e dispensação.

Gerente : SIMONE APARECIDA PAES CPF:585.954.572-04

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Implementar um sistema integrado de gestão de saúde, bem como adquirir e distribuir medicamentos e insumos à população conforme critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde e políticas locais. Ressalta- se que tão importante quanto o planejamento está a execução das ações e a entrega dos produtos e serviços à população, sendo essa a expectativa do presente instrumento que, certamente, contribuirá para a avanço do acesso e do uso racional de medicamentos e, consequentemente, com a melhoria na qualidade de vida dos usuários e munícipes Rolimourense.

Problema : Nos últimos anos, o departamento de assistência farmacêutica municipal vem enfrentando problemas que se manifestam em diversas etapas dos processos relativos ao ciclo da Assistência Farmacêutica, sendo elas: planejamento da aquisição, disponibilidade orçamentária e financeira, processos de compra, armazenamento e distribuição, prescrição e dispensação, gestão e controle de estoque e assistência aos usuários. Também a falta efetiva de políticas públicas voltadas para a estruturação organizacional desses serviços prejudica o alcance dos resultados que contribuiria para a universalização dos atendimentos.

Causa : Acerca da falta de regularidade no abastecimento da rede, destacam- se como principais fatores: a institucionalidade da assistência farmacêutica no organograma da secretaria municipal de saúde, carência de recursos humanos para executar as tarefas específicas da Assistência Farmacêutica, problemas encontrados nos processos de aquisição de medicamentos, tais como fracassos por preço, atraso na entrega e pedido de cancelamento de empenho pelos fornecedores, morosidade dos processos de pesquisa de preço e de licitação. Somando-se a isso, aponta- se como o entrave a insuficiência orçamentária e financeira, visto a grande demanda de gastos e investimentos requeridos na área decorrente, principalmente, do perfil de saúde- doença da população, com o aumento da clientela devido a pandemia COVID-19 com pacientes em tratamento da doença e pós COVID, caracterizando epidemiologicamente um crescimento das Doenças. Além disso, são recorrentes os pedidos de incorporação de novas drogas que envolvem tecnologias de alto custo. Com isso, o aumento da demanda da população por medicamentos e também as judicialização de medicamento, o que requer mais investimentos na ampliação dos serviços e infraestruturas do Departamento de Assistência Farmacêutica municipal, para agilizar e qualificar o atendimento tanto interno (demanda da população com atendimento no balcão) e externo (distribuição realizada para as Unidades de Saúde da Atenção Primária, policlínica, Unidades Especializadas (CAPS, Clinica da Mulher, etc), Unidade hospitalar e Unidade de Pronto Atendimento), e aos trabalhos da organização do recebimento e distribuição do Componente Especializado no âmbito municipal.

Externalidade : Os programas e ações voltados para a assistência farmacêutica deve ter correlação com melhores resultados no impacto em saúde e na qualidade de vida da população, principalmente dos mais carentes. O planejamento e organização dos serviços reflete diretamente no acesso da população aos medicamentos, garantindo qualidade de vida, segurança e uso racional de medicação, visto que somente por receita médica se tem acesso à assistência farmacêutica governamental. A falta de planejamento nas ações do poder público com relação à assistência farmacêutica eficiente e racional contribui diretamente para a automedicação da população que acaba por evitar procurar um médico, visto que, via de regra, entendem que não terão condições de comprar o medicamento indicado, trazendo prejuízos à saúde do cidadão, refletindo diretamente nas ações de prevenção, pois é fato que prevenir doenças é mais econômico que tratar o doente.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2087	Percentual	A	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	100	40.000,00	400	160.000,00

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 15%

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3.3.90.32.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
		Total:	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2088	Percentual	A	100	336.842,00	100	324.842,16	100	324.842,16	100	324.842,16	400	1.311.368,48

Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS

Produto : Medicamento Adquirido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmac	184.185,00	184.185,00	184.185,00	184.185,00	736.740,00
3.3.90.32.00.00	16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmac	152.657,00	140.657,16	140.657,16	140.657,16	574.628,48
		Total:	**336.842,00**	**324.842,16**	**324.842,16**	**324.842,16**	**1.311.368,48**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2089	Percentual	A	100	216.641,00	100	121.544,28	100	121.544,28	100	121.544,28	400	581.273,84

Descrição: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADO

Produto : Pessoas Atendidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	200.000,00	113.224,28	113.224,28	113.224,28	539.672,84
3.3.90.32.00.00	16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	16.641,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	41.601,00
		Total:	**216.641,00**	**121.544,28**	**121.544,28**	**121.544,28**	**581.273,84**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2167	Percentual	A	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	400	48.000,00

Descrição: ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
		Total:	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5770		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
16000020	SUS Federal - Custeio - Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente	336.842,00	324.842,16	324.842,16	324.842,16	1.311.368,48
16210000	SUS Estadual - Exercício Corrente	216.641,00	121.544,28	121.544,28	121.544,28	581.273,84
	Total:	**605.483,00**	**498.386,44**	**498.386,44**	**498.386,44**	**2.100.642,32**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.301.0016 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Objetivo : Manutenção e melhoramento dos programas da atenção básica, fortalecendo e oferecendo um serviço de qualidade, seguindo os preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Gerente : SIMONE APARECIDA PAES CPF:585.954.572-04

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. O Município de Rolim de Moura tem 55.407 habitantes IBGE-2020, 34,74 hab/km² (IBGE-2010), conta com 07(sete) UBS-Unidade Bàsica de Saúde, com média de 147 atendimentos e procedimentos dia em cada uma, com 16 equipes de Saúde da Família e 106 Agentes Comunitárias de Saúde, com 97 ativos. Com um planejamento adequado espera-se uma prestação de serviços mais eficiente e efetivo, principalmente na prevenção, visando minimizar as medidas corretivas de combate a doenças, promovendo a saúde da população, melhorand a sua qualidade de vida.

Problema : O usuário ainda não tem o costume de procurarr a UBS para o primeiro atendimento quando se sente doente; as estratégias impostas pelo governo federal nem sempre é compatível com a realidade local em razão da falta de profissionais como médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos, etc. Os recursos financeiros e orçamentários são insuficientes para atender a real necessidade da pessoa que busca atendimento, principalmente em relacionados com exames. Auto medicação que reflete no agravamento das doenças. Servidores que não compreendem as diretrizes do SUS. Visões dos gestores que também não compreendem a importância da APS. Dificuldades com as consultas especializadas.

Causa : A Atenção Básica deve resolver de 80% a 90% dos casos, sendo porta de entrada do Sistema Único de Saúde - SUS. É nas Unidades Básicas de Saúde que a população deve buscar por procedimentos de baixa complexidade, tratamentos primários e orientações sobre a prevenção de doenças, prevenindo que seja necessário atendimento nas unidades de média e alta complexidade, por problemas que poderiam ter sido resolvidos antecipadamente na Atenção Básica. Portanto, a falta de ações de conscientização e mobilização da população para a prevenção é fator preponderante na complicação de doenças. Medicamentos gratuitos insuficientes para os tratamentos. Medicações com alto preço não disponível na rede pública. Profissionais médicos que prescrevem marcas que não fazem parte da lista do RENAME. Disposição de exames insuficientes para as demandas, como por exemplo, radiografias e tomografias, sendo que a ressonância não é disponibilizada gratuitamente no município, o que leva o usuário a desistir do tratamento em razão da regulação para longe do município e falta de condições de contituidade. A falta de qualificação específica para os ACS. Falta de estrutura física para os lançamentos das atividades dos ACS. A troca de mandato traz gestores sem conhecimento das informações de natureza técnico-científica e político institucional para a tomada de decisão assertiva na formulação de programas e projetos capazes de intervir sobre o estado de saúde da população a ser atendida de forma rápida e eficiente.

Externalidade : O planejamento é o melhor caminho para se alcançar a eficiência na gestão. A atenção primária de saúde precisa de organização e engajamento de todos os demais órgãos municipais, pois são ações multidisciplinares que produzirão o efeito necessário para melhorar a qualidade de saúde da população que, consequentemente reflete na economia dos cofres públicos. O gestor precisa conhecer os problemas para que sejam resolvidos de forma eficiente e efetivo, portanto, o planejamento traz as condições necessárias para organizar, estruturar e avaliar a aplicação das estratégias desenvolvidas gerando resultados positivos. A falta de planejamento é o principal vetor para o fracasso nas tomadas de decisões que se reflete em recursos humanos e financeiros desperdiçados, trazendo prejuízos para a saúde da população e para os cofres públicos.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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
2090	Percentual	A	100	150.000,00	100	157.500,00	100	165.375,00	100	173.643,00	400	646.518,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - 15%

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
		Total:	**150.000,00**	**157.500,00**	**165.375,00**	**173.643,00**	**646.518,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2091	Percentual	A	100	2.800.000,00	100	2.835.938,52	100	2.835.938,52	100	2.835.938,52	400	11.307.815,56

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	2.330.000,00	2.365.938,52	2.365.938,52	2.365.938,52	9.427.815,56
3.1.90.13.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00
		Total:	**2.800.000,00**	**2.835.938,52**	**2.835.938,52**	**2.835.938,52**	**11.307.815,56**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2092	Percentual	A	100	4.588.000,00	100	5.739.740,99	100	6.174.126,42	100	6.174.682,24	400	22.676.549,65

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - 15%

Produto : Servidor Remunerado

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.100.000,00	3.154.440,99	3.484.562,42	3.375.640,24	12.114.643,65
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	405.000,00	425.250,00	446.512,00	468.838,00	1.745.600,00
3.1.90.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	45.000,00	47.250,00	49.612,00	52.093,00	193.955,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	540.000,00	542.000,00	544.100,00	546.305,00	2.172.405,00
3.1.91.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00	362.050,00
3.3.90.18.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
		Total:	**4.588.000,00**	**5.739.740,99**	**6.174.126,42**	**6.174.682,24**	**22.676.549,65**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2093	Percentual	A	100	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00	400	52.000,00

Descrição: IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - GESTÃO DO SUS

Produto : Atividade Atendida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
		Total:	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**52.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2094	Percentual	A	100	176.616,00	100	176.616,00	100	176.616,00	100	176.616,00	400	706.464,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	155.616,00	155.616,00	155.616,00	155.616,00	622.464,00
3.1.91.13.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
		Total:	**176.616,00**	**176.616,00**	**176.616,00**	**176.616,00**	**706.464,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2096	Percentual	A	100	1.915.800,00	100	2.908.800,00	100	2.908.800,00	100	2.908.800,00	400	10.642.200,00

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ACS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000012	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - P	1.615.800,00	2.408.800,00	2.408.800,00	2.408.800,00	8.842.200,00
3.1.90.13.00.00	16000012	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - P	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
		Total:	**1.915.800,00**	**2.908.800,00**	**2.908.800,00**	**2.908.800,00**	**10.642.200,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2098	Percentual	A	100	27.546,00	100	27.546,00	100	27.546,00	100	27.546,00	400	110.184,00

Descrição: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SUS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	22.546,00	0,00	0,00	0,00	22.546,00
3.1.91.13.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	0,00	27.546,00	27.546,00	27.546,00	82.638,00
		Total:	**27.546,00**	**27.546,00**	**27.546,00**	**27.546,00**	**110.184,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2099	Percentual	A	100	275.400,00	100	265.200,00	100	265.200,00	100	265.200,00	400	1.071.000,00

Descrição: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - SUS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16000018	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - I	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	16000018	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - I	245.400,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	951.000,00
		Total:	**275.400,00**	**265.200,00**	**265.200,00**	**265.200,00**	**1.071.000,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

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
2165	Percentual	P	100	1.103.430,00	100	1.103.430,00	100	1.103.430,00	100	1.103.430,00	400	4.413.720,00

Descrição: MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - SUS

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	703.430,00	663.430,00	663.430,00	663.430,00	2.693.720,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
		Total:	**1.103.430,00**	**1.103.430,00**	**1.103.430,00**	**1.103.430,00**	**4.413.720,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5771		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	4.738.000,00	5.897.240,99	6.339.501,42	6.348.325,24	23.323.067,65
16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	4.120.592,00	4.156.530,52	4.156.530,52	4.156.530,52	16.590.183,56
16000012	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - PACS - Exercício Corrente	1.915.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00	2.908.800,00	10.642.200,00
16000018	SUS Federal - Custeio - Atenção Básica - Informatização - Exercício Corrente	275.400,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	1.071.000,00
	Total:	**11.049.792,00**	**13.227.771,51**	**13.670.031,94**	**13.678.855,76**	**51.626.451,21**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.302.0017 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E ESPECIAL

Objetivo : Manutenção das ações e procedimentos da média e alta complexidade ambulatorial, hospitalar e especializada.

Gerente : SIMONE APARECIDA PAES CPF:585.954.572-04

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. É definido como de alta complexidade o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde. As ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar constituem um importante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integridade da assistência ao cidadão. É vital a manutenção e busca por melhora contínua nas ações e procedimentos de média e alta complexidade, muitas vezes esses atendimentos estão ligados aos procedimentos de urgência e emergência, que podem ser decisivos para salvar vidas. Logo, não realizar a devida manutenção ou deixar de buscar melhorias nas ações e procedimentos de média e alta complexidade pode afetar diretamente na assistência a saúde que deve ser disponibilizada aos usuários do SUS. Rolim de Moura atende na média complexidade as especialidades obstétricas, ginecológigas, pediátricas, clínicas médicas, oftaumológicas, odontológicas, ortopédicas, exames de imagens, estabilização de pacientes traumáticos, pronto atendimento e atendimento de urgência e emergência como porta de entrada - UPA - e posterioor encaminhamento à unidade de referência. Na média complexidade atende-se aproximadamente 370 pacientes dia. O progama tem por objetivo solidificar os custeios ao atendimento aos pacientes de média e alta complexidade (estabilização clínica) proporcionando assim o cuidado necessário aos usuários do SUS.

Problema : Por ser município sede com estimativa de população 55.407 habitantes (IBGE 2020), tem-se como porta de entrada grande quantidade de acidentes traumáticos (tramumatismo crânio encefálico), clínicos com gravidade moderada e alta gerando assim alto custo para a manutenção de insumos, equipamentos e recursos humanos.

Causa : O município ser cidade polo em saúde. Aumento do número de envelhecimento da faixa etário e consequentemente suas doenças crônicas. Locomoção urbana deficitária. Orçamento insuficiente. Distância geográfica da referência de alta complexidade, que gera elevados custos de transporte.

Externalidade : Ao planejar as ações, executando-as em locu, será gerado comodidade ao atendimento de média e parte da alta complexidade aos pacientes de Rolim de Moura e região. Diferentemente a não criação de um programa gerará alto custo e pouca resolutividade a nível local aos clientes e usuários do SUS, refletindo na qualidade de vida da população.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022 a 2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2101	Percentual	A	100	3.020.000,00	100	2.921.150,00	100	2.982.050,00	100	2.983.152,00	400	11.906.352,00

Descrição: MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - 15%

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.400.000,00
3.3.90.36.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	800.000,00	1.400.150,00	1.260.000,00	1.260.000,00	4.720.150,00
3.3.90.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
		Total:	**3.020.000,00**	**2.921.150,00**	**2.982.050,00**	**2.983.152,00**	**11.906.352,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2102	Percentual	A	100	1.587.000,00	100	2.319.000,00	100	2.319.000,00	100	2.319.000,00	400	8.544.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - SUS

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	1.087.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	5.899.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.600.000,00
		Total:	**1.587.000,00**	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**2.319.000,00**	**8.544.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2103	Percentual	A	100	2.381.685,00	100	4.381.685,00	100	4.381.685,00	100	4.381.685,00	400	15.526.740,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	2.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00	4.381.685,00	15.526.740,00
		Total:	**2.381.685,00**	**4.381.685,00**	**4.381.685,00**	**4.381.685,00**	**15.526.740,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2104	Percentual	A	100	16.498.900,00	100	19.334.314,13	100	20.408.848,25	100	22.057.858,42	400	78.299.920,80

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 15%

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	11.000.000,00	12.900.000,00	13.700.000,00	15.900.000,00	53.500.000,00
3.1.90.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	716.900,00	752.745,00	790.382,00	829.901,00	3.089.928,00
3.1.90.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.1.91.13.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	2.770.000,00	2.833.500,00	2.900.175,00	1.980.173,00	10.483.848,00
3.1.91.92.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	256.000,00	268.800,00	282.240,00	296.352,00	1.103.392,00
3.3.90.18.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
3.3.90.46.00.00	15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercí	1.720.000,00	2.543.569,13	2.698.566,25	3.012.073,42	9.974.208,80
		Total:	**16.498.900,00**	**19.334.314,13**	**20.408.848,25**	**22.057.858,42**	**78.299.920,80**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2109	Percentual	A	100	1.008.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	400	4.026.000,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
3.1.90.92.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.1.90.94.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	412.000,00
3.1.91.92.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.18.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
		Total:	**1.008.000,00**	**1.006.000,00**	**1.006.000,00**	**1.006.000,00**	**4.026.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2110	Percentual	A	100	672.000,00	100	672.000,00	100	672.000,00	100	672.000,00	400	2.688.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
4.4.90.52.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
		Total:	**672.000,00**	**672.000,00**	**672.000,00**	**672.000,00**	**2.688.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2111	Percentual	A	100	213.000,00	100	213.000,00	100	213.000,00	100	213.000,00	400	852.000,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
3.1.90.11.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	639.000,00
		Total:	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**852.000,00**

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2112	Percentual	A	100	143.000,00	100	143.000,00	100	143.000,00	100	143.000,00	400	572.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00	16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Compl	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
		Total:	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**572.000,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5772		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000200	Recursos de Impostos - ASPS 15% - Exercício Corrente	19.518.900,00	22.255.464,13	23.390.898,25	25.041.010,42	90.206.272,80
16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
16000030	SUS Federal - Custeio - Média e Alta Complexidade - Exercício Corrente	5.648.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00	8.734.685,00	31.852.740,00
	Total:	**25.523.585,00**	**30.990.149,13**	**32.125.583,25**	**33.775.695,42**	**122.415.012,80**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 10.305.0014 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Objetivo : A atuação da Vigilância em Saúde por meio da vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária é primordial no âmbito do município, pois identifica, controla ou elimina fatores de risco à saúde das pessoas, bem como desenvolve ações de prevenção e promoção a saúde. Vigilância Epidemiológica incluem a prevenção e controle das doenças transmissíveis de relevância nacional, como AIDS, dengue, malária, hepatites virais, doenças imuno-preveníveis, leishmaniose, hanseníase, tuberculose e todos os demais agravos de notificação obrigatória; investigação de surtos de doenças e fatores de risco; gestão de sistemas de informaçãode natalidade e mortalidade; coordenação do Programa de Imunizações; coordenação dos Comitês de Mobilização Comunitária contra a Dengue e de Controle da Mortalidade Materna e Infantil, análise de situação de saúde; entre outras ações. A Instrução Normativa nº 1, de 7 de março de 2005 regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA). Entre suas atribuições está coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão das ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à saúde no que se refere a fatores de risco não biológicos: Água para consumo humano (VIGIAGUA); contaminações do ar (VIGIAR) e do solo (VIGISOLO); desastres naturais; contaminantes ambientais e substâncias químicas; acidentes com produtos perigosos; efeitos dos fatores físicos; condições saudáveis no ambiente de trabalho e fatores de risco.

Gerente : SIMONE APARECIDA PAES CPF:585.954.572-04

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A Vigilância em Saúde compreende na sistemática coleta, consolidação, análise e disseminação de dados relacionados com eventos que possam afetar a saúde da população, tem por objetivo planejar e implementar medidas para proteção da saúde, prevenir e controlar os riscos, agravos e doenças, portanto, abrange a promoção da saúde. Um modelo de assistência descentralizado que busca a integralidade, com a participação da sociedade, e que pretende dar conta da prevenção, promoção e atenção à saúde da população ? compreendendo saúde como processo determinado socialmente ? prevê atenção de qualidade nos três níveis de assistência, privilegiando cuidados ambulatoriais, onde se deve fazer presente o vínculo e a acolhida ao paciente. A pandemia da COVID-19 trouxe a necessidade de tomadas de decisões rápidas e céleres para o controle e prevenção sanitário, tendo a Vigilância Sanitária como o principal setor das ações de enfrentamento ao vírus, trazendo grandes desafios, contudo, também o fortalecimento do setor, pois os olhos dos gestores e políticos se voltaram para essa área percebendo a sua importância, motivando maior organização e planejamento relacionado com a área de prevenção. Até o dia 11/08/2021, Rolim de Moura tinha 7.056 casos confirmados da doença, com 169 óbitos e 8.138 descartados. A determinação social do processo saúde-doença transcende a doença de um único indivíduo, e o risco de adoecer e morrer engloba populações que adoecem e morrem de forma desigual. Fica claro, dessa forma, que ações de saúde resolutivas devem contar com a participação de todos os profissionais envolvidos e com os saberes institucionais das diversas áreas, bem como da população, para a definição de problemas e prioridades, tomada de decisões, implementação das ações consideradas prioritárias e sua avaliação. A escuta social para elaboração do PPA 2022/2025,trouxe cinco itens de maior relevância para o cidadão e está justamente relacionado com a contratação de médicos, necessidade de atendimento mais célere e humanizado, aquisição de equipamentos e necessidade de melhorar a estrutura física das unidades. Portanto, um programa específico de Vigilância em saúde é fundamental para a organização e planejamento das ações tanto de prevenção, quanto de enfrentamento das doenças, visando a tomada de decisão rápida e assertiva, evitando a disseminação e contaminação da população, contribuindo, dessa forma, para melhorar a qualidade de vida da comunidade, bem como minimizar ações corretivas que oneram os cofres públicos sem resultados eficazes.

Problema : Demora na resposta quando relacionada com riscos sazonais e emergenciais; estrutura física deficiente e inadequada; quadro de servidores reduzidos; informações deficientes. O setor de Vigilância em Saúde como o único responsável pelas ações de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados relacionados com eventos que possam afetar a saúde da população.

Causa : A pandemia mostrou que a vigilância em saúde municipal tem autonomia reduzida em sua capacidade de resposta, dependendo do governo federal e estadual. A falta de estrutura física adequada e o quadro reduzido de servidores são vetores significativos na demora das respostas quando relacionadas com os riscos sazonais e emergenciais. Também contribui para a resposta rápida a falta de qualificação dos servidores e o rodízio dos mesmos em cada mandato, interrompendo o planejamento das ações. A falta de máquinas e equipamentos adequados para formação de banco de dados prejudica o desenvolvimento dos planos de ações e a capacidade de respostas ágeis e coordenadas. A falta de conscientização dentro do próprio poder público de que as ações de Vigilância em Saúde são multidisciplinares e devem envolver todos os setores e órgãos, principalmente com relação a banco de dados que geram informações sobre a vida do município.

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Externalidade : Ao criar condições adequadas para as tomadas de decisões, as ações do setor de Vigilância em Saúde, se tornarão organizadas e coordenadas contribuindo de forma efetiva em respostas rápidas favorecendo todo os sistema de saúde pública, quer seja público ou privado com estratégias articuladas e integradas. Os investimentos no setor de Vigilância em Saúde consolidará os processos de gestão e planejamento, visando melhorar os resultados e indicadores do setor endêmico expandindo sua atuação no âmbito da atenção primária, especializada e de alta complexidade favorecendo a melhora na qualidade de vida do cidadão, contribuindo dessa forma com a sua produtividade laboral, refletindo diretamente na economia do município. A falta de planejamento, organização e investimentos no setor de Vigilância em Saúde dificulta as tomadas de decisões voltadas à prevenção e controle endêmico refletindo diretamente na saúde da população, aumentando os índices de contaminação e óbitos, trazendo prejuízos incalculáveis para o desenvolvimento 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

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2084	Percentual	A	100	293.636,00	100	293.636,00	100	293.636,00	100	293.636,00	400	1.174.544,00

Descrição: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	153.636,00	0,00	0,00	0,00	153.636,00
3.3.90.30.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	153.636,00	153.636,00	153.636,00	460.908,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3.3.90.95.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.95.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Total:	**293.636,00**	**293.636,00**	**293.636,00**	**293.636,00**	**1.174.544,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta 2022	2022	Meta 2023	2023	Meta 2024	2024	Meta 2025	2025	Meta TOTAL	TOTAL
2085	Percentual	A	100	50.400,00	100	50.400,00	100	50.400,00	100	50.400,00	400	201.600,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição: INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3.3.90.30.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	121.200,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Total:	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**201.600,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2086	Percentual	A	100	34.244,00	100	34.244,00	100	34.244,00	100	34.244,00	400	136.976,00

Descrição: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS

Produto : PROGRAMA ATENDIDO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	13.244,00	0,00	0,00	0,00	13.244,00
3.3.90.30.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00	39.732,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.95.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
		Total:	**34.244,00**	**34.244,00**	**34.244,00**	**34.244,00**	**136.976,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2166	Percentual	A	100	74.400,00	100	41.000,00	100	41.000,00	100	41.000,00	400	197.400,00

Descrição: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA O COMMBATE ÀS ENDEMIAS - SUS

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.30.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
3.3.90.39.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.95.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total:	**74.400,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**197.400,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2186	Percentual	A	100	0,00	100	75.281,28	100	75.281,28	100	75.281,28	400	225.843,84

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ACE/SUS

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúd	0,00	75.281,28	75.281,28	75.281,28	225.843,84
		Total:	**0,00**	**75.281,28**	**75.281,28**	**75.281,28**	**225.843,84**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5773		2022	2023	2024	2025	TOTAL
16000000	SUS Federal - Custeio - Geral	452.680,00	0,00	0,00	0,00	452.680,00
16000043	SUS Federal - Custeio - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária - Exercício C	0,00	494.561,28	494.561,28	494.561,28	1.483.683,84
	Total:	**452.680,00**	**494.561,28**	**494.561,28**	**494.561,28**	**1.936.363,84**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIAS DOS SERVIDORES MUN. DE R
Unidade : 012 ROLIM PREVI

Programa : 09.122.0023 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : PROMOVER ÀUNIDADE ADMINISTRATIVA MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Gerente : Sergio Dias de Camargo CPF:390.672.542-15

Público Alvo : Servidor

Justificativa : A necessidade de modernização com foco na melhoria do desempenho, procurando uma maior eficiência da gestão administrativa gerou a demanda para a modernização e inovação dos processos que pudesse de forma direta ou indireta, agregar valor aos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Rolim de Moura ao cidadão. Trazendo maior transparência a seus processos administrativos e possibilitando aos gestores do governo a obtenção de informações estratégicas necessárias ao planejamento de suas ações garantindo a otimização de recursos. Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades da secretaria, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locaçoes de imóveis, taxas de condomínio, necessidade de reformas e ou obras, bem como contratação de serviço de vigilância e suporte operacional.

Problema : Falta de politicas públicas que visem a promoção do desenvolvimento de ações do poder público municipal com o objetivo de buscar um planejamento autossustentável, com programas e projetos voltados a capacitação das equipes técnicas, melhores condições de trabalho, espaço físico adequado, equipamentos novos, novos software com desenvoltura para acompanhar a demanda da tecnologia, que hoje ultrapassa o limite prudencial do desenvolvimento.

Causa : Fragilidade das políticas de carreira e remuneração que não contemplam fatores de qualificação e desempenho capazes de justificar as diferenciações remuneratórias. Falta de suporte físico ao desenvolvimento dos trabalhos com o objetivo de melhorar a operacionalização, definindo processos e fluxos, exigindo conexões entre todos os seus elementos não só da rede pública socioassistência, como dos parceiros das demais politicas sociais; como proteção social básica, proteção social especial de média complexidade.

Externalidade : A gestão administrativa precisa intensificar o olhar para a matricialidade sociofamiliar, para a gestão das redes e o controle social dos diferentes fenômenos de forma mais integrada e intersetorial. Com essa finalidade o treinamento focado nas técnicas e métodos de trabalho deve ser desenvolvido permanentemente e envolve ações voltadas à informatização, otimização dos processos de trabalho, atendimento ao público, relacionamento interpessoal, dentre outros. Com um planejamento adequado o atendimento ao servidor público será maximizado desde o início de sua contribuição e durante a sua aposentadoria, trazendo qualidade de vida, segurança e bem estar que se refletirá na sua vivência na sociedade, contribuindo para a economia do município. A faltade ações planejadas e de atenção continuada ao servidor, relacionado com o ambiente de trabalho, estrutura física, desenvolvimento profissional, gera indisposição para o desempenho de suas atividades e consequentemente a precariedade no atendimento aos servidores que necessitam da prestação dos serviços do Instituto.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2142	Percentual	A	100	887.929,00	100	1.080.121,90	100	1.188.134,09	100	1.306.947,49	400	4.463.132,48

Descrição: APOIO ADMINISTRATIVO DO ROLIM PREVI

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	770.350,00	924.385,00	1.016.823,50	1.118.505,85	3.830.064,35
3.1.91.13.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	68.845,00	83.429,50	91.772,45	100.949,69	344.996,64
3.3.90.08.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	48.730,50
3.3.90.46.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	38.234,00	60.757,40	66.833,14	73.516,45	239.340,99
		Total:	**887.929,00**	**1.080.121,90**	**1.188.134,09**	**1.306.947,49**	**4.463.132,48**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2143	Percentual	A	100	1.222.177,00	100	1.283.284,00	100	1.347.447,00	100	1.414.819,00	400	5.267.727,00

Descrição: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ROLIM PREVI

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	31.710,00	33.295,00	34.960,00	36.708,00	136.673,00
3.3.90.30.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	41.233,00	43.295,00	45.459,00	47.732,00	177.719,00
3.3.90.36.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	53.895,00	56.589,00	59.419,00	62.390,00	232.293,00
3.3.90.39.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	871.500,00	915.075,00	960.828,00	1.008.870,00	3.756.273,00
3.3.90.91.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	47.124,00	49.480,00	51.954,00	54.551,00	203.109,00
4.4.90.51.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	117.810,00	123.700,00	129.885,00	136.379,00	507.774,00
4.4.90.52.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	58.905,00	61.850,00	64.942,00	68.189,00	253.886,00
		Total:	**1.222.177,00**	**1.283.284,00**	**1.347.447,00**	**1.414.819,00**	**5.267.727,00**

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2144	Percentual	A	100	206.041,00	100	223.343,00	100	235.787,50	100	248.982,55	400	914.154,05

Descrição: MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO ROLIM PREVI

Produto : Conselho Mantido

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	22.050,00	23.152,00	24.310,00	25.525,00	95.037,00
3.3.90.36.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	166.320,00	174.636,00	183.367,00	192.536,00	716.859,00
3.3.90.39.00.00	18020000	RPPS - Taxa de Administração	17.671,00	25.555,00	28.110,50	30.921,55	102.258,05
		Total:	**206.041,00**	**223.343,00**	**235.787,50**	**248.982,55**	**914.154,05**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5812		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18020000	RPPS - Taxa de Administração	2.316.147,00	2.586.748,90	2.771.368,59	2.970.749,04	10.645.013,53
	Total:	**2.316.147,00**	**2.586.748,90**	**2.771.368,59**	**2.970.749,04**	**10.645.013,53**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIAS DOS SERVIDORES MUN. DE R
Unidade : 012 ROLIM PREVI

Programa : 09.272.0024 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO ROLIM PREVI PARA REMUNERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Gerente : Sergio Dias de Camargo CPF:390.672.542-15

Público Alvo : Aposentados e Pensionistas

Justificativa : O Programa de Aposentadorias e Pensões visam apresentar aos participante filiados as opções para desfrutar de uma boa aposentadoria, trazendo a reflexão a manutenção da remuneração dos benefícios adquiridos. Aposentadoria concedida pelo tempo de contribuição, por idade, pos invalidez, especial, compulsória e pagamento de pensões dos dependentes dos servidores contribuintes que faleceram ou vierem a ser acometidos por esse infortúnio. Atualmente o Instituto conta com: 194 aposentados, 01 beneficiário do Fundo Previdenciário, 69 pensionista, 04 servidores cedidos de outra entidade e 02 servidores efetivos, sendo que o cálculo atuarial prevê o quantitativo de aposentadorias: 55 (2023) 06 (2024) e 04 (2025), totalizando um aumento em média de R$3.508.470,00 (três milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta reais) nas aposentadorias concedidas. Portanto, o planejamento das ações na manutenção dos serviços é fundamental para o desenvolvimento e equilíbrio dos recursos do Instituto.

Problema : Falta de politicas públicas que visem a ausência de remuneração e manuteção das aposentadorias e pensões dos benefíciarios.

Causa : A crise financeira e socioeconômica do País, causada por uma combinação de fatores internacionais e nacionais, provocou um conjunto de consequências destacando-se, a recessão econômica, o aumento do desemprego, os cortes salariais e dos apoios sociais, o aumento de impostos e o empobrecimento de várias camadas da população, sobretudo das mais vulneráveis, dominantemente localizadas nas áreas urbanas. Além, da possível concretização do défcit atuarial.

Externalidade : Ao se planejar as ações do Instituto, tem-se como resultado farantir o acesso das famílias e contribuintes aos serviços de benefícios previdenciários, mantendo-o hígido ao longo do tempo assegurando o equilíbrio das contas que se refletirá na economia local, visto a manutenção dos recebimentos dos beneficiários. A falta de organização e planejamento da previdência própria traz como consequência a necessidade de adesão ao regime de previdência geral que é mais impessoal e distante do servidor,visto que a gestão passa a ser do governo federal e não dos próprios servidores, ainda é mais oneroso para a municipalidade.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2145	Percentual	A	100	7.839.405,00	100	1.263.875,00	100	1.364.568,00	100	1.474.046,00	400	11.941.894,00

Descrição: PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ROLIM PREVI

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.05.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	220.500,00	231.525,00	243.101,00	255.256,00	950.382,00
3.3.90.08.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	58.905,00	61.850,00	64.942,00	68.189,00	253.886,00
3.3.90.39.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
3.3.90.93.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	7.350.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00	9.832.500,00
		Total:	**7.839.405,00**	**1.263.875,00**	**1.364.568,00**	**1.474.046,00**	**11.941.894,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2146	Percentual	A	100	6.667.146,00	100	11.183.271,50	100	12.022.679,65	100	13.224.297,81	400	43.097.394,96

Descrição: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ROLIM PREVI

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.01.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	4.665.615,00	8.432.176,50	9.275.394,15	10.202.933,56	32.576.119,21
3.1.90.03.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	1.759.750,00	2.485.725,00	2.734.297,50	3.007.727,25	9.987.499,75
3.1.90.05.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	11.781,00	12.370,00	12.988,00	13.637,00	50.776,00
3.3.90.91.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	230.000,00	253.000,00	0,00	0,00	483.000,00
		Total:	**6.667.146,00**	**11.183.271,50**	**12.022.679,65**	**13.224.297,81**	**43.097.394,96**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5813		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previdenciário - Poder Executivo	14.506.551,00	12.447.146,50	13.387.247,65	14.698.343,81	55.039.288,96
	Total:	**14.506.551,00**	**12.447.146,50**	**13.387.247,65**	**14.698.343,81**	**55.039.288,96**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIAS DOS SERVIDORES MUN. DE R
Unidade : 012 ROLIM PREVI

Programa : 99.997.0024 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO ROLIM PREVI PARA REMUNERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Gerente : Sergio Dias de Camargo CPF:390.672.542-15

Público Alvo : Aposentados e Pensionistas

Justificativa : O Programa de Aposentadorias e Pensões visam apresentar aos participante filiados as opções para desfrutar de uma boa aposentadoria, trazendo a reflexão a manutenção da remuneração dos benefícios adquiridos. Aposentadoria concedida pelo tempo de contribuição, por idade, pos invalidez, especial, compulsória e pagamento de pensões dos dependentes dos servidores contribuintes que faleceram ou vierem a ser acometidos por esse infortúnio. Atualmente o Instituto conta com: 194 aposentados, 01 beneficiário do Fundo Previdenciário, 69 pensionista, 04 servidores cedidos de outra entidade e 02 servidores efetivos, sendo que o cálculo atuarial prevê o quantitativo de aposentadorias: 55 (2023) 06 (2024) e 04 (2025), totalizando um aumento em média de R$3.508.470,00 (três milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta reais) nas aposentadorias concedidas. Portanto, o planejamento das ações na manutenção dos serviços é fundamental para o desenvolvimento e equilíbrio dos recursos do Instituto.

Problema : Falta de politicas públicas que visem a ausência de remuneração e manuteção das aposentadorias e pensões dos benefíciarios.

Causa : A crise financeira e socioeconômica do País, causada por uma combinação de fatores internacionais e nacionais, provocou um conjunto de consequências destacando-se, a recessão econômica, o aumento do desemprego, os cortes salariais e dos apoios sociais, o aumento de impostos e o empobrecimento de várias camadas da população, sobretudo das mais vulneráveis, dominantemente localizadas nas áreas urbanas. Além, da possível concretização do défcit atuarial.

Externalidade : Ao se planejar as ações do Instituto, tem-se como resultado farantir o acesso das famílias e contribuintes aos serviços de benefícios previdenciários, mantendo-o hígido ao longo do tempo assegurando o equilíbrio das contas que se refletirá na economia local, visto a manutenção dos recebimentos dos beneficiários. A falta de organização e planejamento da previdência própria traz como consequência a necessidade de adesão ao regime de previdência geral que é mais impessoal e distante do servidor,visto que a gestão passa a ser do governo federal e não dos próprios servidores, ainda é mais oneroso para a municipalidade.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2147	Percentual	A	100	4.415.105,00	100	6.811.779,27	100	8.185.800,30	100	7.762.788,45	400	27.175.473,02

Descrição: RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9.9.99.99.00.00	18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previd	4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45	27.175.473,02
		Total:	**4.415.105,00**	**6.811.779,27**	**8.185.800,30**	**7.762.788,45**	**27.175.473,02**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5814		2022	2023	2024	2025	TOTAL
18000100	RPPS - Fundo Capitalização - Plano Previdenciário - Poder Executivo	4.415.105,00	6.811.779,27	8.185.800,30	7.762.788,45	27.175.473,02
	Total:	**4.415.105,00**	**6.811.779,27**	**8.185.800,30**	**7.762.788,45**	**27.175.473,02**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA - AME
Unidade : 013 Autarquia Municipal de Esporte - AMEROLIM

Programa : 27.122.0027 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Realizar as atividades da Autarquia, bem como o pagamento de pessoal e encargos afins; aquisição de material de expediente, combustível, material de manutenção, material permanente, manutenção dos bens e espaços publicos esportivos entre outros; pagamento de tarifas (água, luz, telefone, aluguel, internet).

Gerente : WILLIAN ZANETTE CPF:693.995.302-72

Público Alvo : Secretarias e Autarquias Municipal

Justificativa : Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, bem como, contratação de serviço, aquisição de equipamentos, entre outros.

Problema : Não cumprir com todas as obrigações administrativas e de funcionabilidade desta Autarquia, mal conservação dos bens, dos espaços publicos esportivos e de toda a sua estrutura.

Causa : Uma certa difilcudade em gerir e administrar o desenvolvimento organizacional, financeiro, pessoal, contratual, estrutural, entre outros.

Externalidade : Ao planejar a gestão administrativa e os recursos finaceiros da Autarquia, respeitando e cumprindo todos os prazos preconizados nas leis vigentes do nosso Municipio, Estado e União, trará reflexo na própria sociedade que utiliza os serviços da Amerolim ao participar das ações da Autarquia com o intuito de se exercitar e ainda como lazer trazendo bem estar físico e mental. A falta de planejamento e organização orçamentária e financeira traz como consequência a deficiência na prestação de serviços à comunidade que necessita de atividades físicas que se conecta com o lazer ao participar dos eventos patrocinados pela autarquia, refletindo no aumento de demandas na saúde e também assistência social, visto que, principalmente o jovem que não pratica atividades físicas se torna introvertido e adepto a jogos virtuais prejudicando a sua convivência social.

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	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2151	Percentual	A	100	543.400,00	100	478.939,00	100	474.136,47	100	468.518,83	400	1.964.994,30

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMEROLIM

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	52.830,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	234.912,50
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	43.525,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	10,00	10,50	11,03	1.031,53
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	146.000,00	381.929,00	372.275,97	361.565,30	1.261.770,27
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	41.525,00
		Total:	**543.400,00**	**478.939,00**	**474.136,47**	**468.518,83**	**1.964.994,30**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2188	Percentual	A	0	0,00	100	448.377,00	100	470.795,85	100	494.335,64	300	1.413.508,49

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AMEROLIM

Produto : Servidor Remunerado

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	315.000,00	330.750,00	347.287,50	993.037,50
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	208.537,88
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	500,00	525,00	551,25	1.576,25
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	64.727,00	67.963,35	71.361,51	204.051,86
		Total:	**0,00**	**448.377,00**	**470.795,85**	**494.335,64**	**1.413.508,49**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5807		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	543.400,00	927.316,00	944.932,32	962.854,47	3.378.502,79
	Total:	**543.400,00**	**927.316,00**	**944.932,32**	**962.854,47**	**3.378.502,79**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA - AME
Unidade : 013 Autarquia Municipal de Esporte - AMEROLIM

Programa : 27.812.0028 ESPORTE É VIDA

Objetivo : Garantir o acesso do cidadão Rolimourense ao esporte por meio de políticas públicas inclusivas e sustentáveis de forma a desenvolver o esporte educacional, de formação, de participação (lazer) e de alto rendimento em edificações e espaços esportivos adequados propiciando o exercício da cidadania, o bem-estar físico, mental e social, bem como a valorização do cidadão e também do atleta, melhorando asssim a qualidade de vida de toda a comunidade esportiva de Rolim de moura.

Gerente : WILLIAN ZANETTE CPF:693.995.302-72

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A criação de um programa voltado para a atividade fim é fundamental para a organização e planejamento das ações da autarquia, visto que o esporte é um direito constitucional dos brasileiros, sendo a fruição e vivência fundamental para a formação integral do ser humano. Além disso, é importante mencionar os altos índices encontrados na nossa comunidade de situações de risco tais como: sedentarismo, drogas, gravidez precoce, violência entre jovens e adolescente e por meio das práticas esportivas e de lazer a Amerolim visa cumprir com o compromisso de proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida da população, principalmente do jovem e adolescente. No município de Rolim de Moura existem 4.458 famílias em situação de vulnerabilidade social que precisam da atenção do poder público e para isso é necessário o planejamento de ações que visem minimizar os riscos que essa classe enfrenta. Com a criação desse programa espera-se dar o suporte necessário para alcançar os objetivos do plano de governo, articulando esforços com as demais secretarias para o incentivo ao esporte, proporcionando qualidade de vida e lazer para o cidadão, principalmente os que se encontram em vulnerabilidade social.

Problema : Em síntese o principal problema é o baixo percentual de pessoas que realizam atividades físicas, esportivas e de lazer, especialmente nos grupos mais vulneráveis. Bem como o alto índice de sedentarismo, o não reconhecimento do esporte e lazer como direito e a necessidade de todos estarem cientes da importância da atividade física e de lazer como fomento ao esporte e bem físico mental e social.

Causa : Sociedade com baixo acesso as oportunidades de esporte e lazer; Baixa qualificação dos profissionais; Desigualdade da distribuição e precariedade da gestão da infraestrutura de esporte e lazer; Fragilidade na organização e na gestão do esporte; e Falta de conhecimento dos públicos envolvidos sobre métodos e substâncias proibidas e má-fé daqueles que tentam se beneficiar das práticas de dopagem.

Externalidade : O Planejamento e organização das ações refletirá no aumento da proporção de pessoas com acesso aos programas e a infraestrutura esportiva disponibilizada pela Autarquia de Esporte; Crescimento do número de pessoas que praticam regularmente atividades físicas, esportivas e de lazer; Ampliação do número de pessoas realizando atividades físicas e esportivas orientadas por profissionais qualificados- melhoria nos indicadores de saúde e assistência social; e ampliação do número de pessoas impactadas pelos programas educacionais relacionados com o esporte e lazer, aumento no índice de pessoas com uma qualidade de vida melhor. A falta de planejamento e de ações voltadas para o esporte reflete negativamente na saúde, afeta principalmente o jovem e o adolescente que acaba por se encontrar em estado de vulnerabilidade social tendo em vista a falta de ações para melhorar a sua saúde mental.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
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

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2152	Percentual	A	100	107.600,00	100	31.000,00	100	32.550,00	100	34.177,50	400	205.327,50

Descrição: FOMENTO DO ESPORTE E LAZER

Produto : Esporte Apoiado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	86.600,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	89.752,50
3.3.90.31.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	111.422,50
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	4.152,50
		Total:	**107.600,00**	**31.000,00**	**32.550,00**	**34.177,50**	**205.327,50**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5808		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	107.600,00	31.000,00	32.550,00	34.177,50	205.327,50
	Total:	**107.600,00**	**31.000,00**	**32.550,00**	**34.177,50**	**205.327,50**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 11 SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 001 SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM

Programa : 17.122.0025 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : Administrar, manter e aplicar as políticas públicas que priorize as condições de salubridade ambiental visando a qualidade de vida da população.

Gerente : MICHELE TEREZA CORRÊA DE BRITO CANGIRANA CPF:654.443.962-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : O saneamento básico é instrumento fundamental para o bem-estar da sociedade, pois possibilita as condições necessárias ao desenvolvimento do ser humano, principalmente, no que diz respeito à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Assim, percebe-se que o saneamento básico tem uma intrínseca relação com o meio ambiente, constituindo-se como elemento fundamental para sua sustentabilidade. Dentre as atribuições de responsabilidade da autarquia de saneamento esta limpeza urbana e gerenciamentos dos resíduos sólidos. Para atender seus objetivos necessita de instalações, servidores e equipamentos. O referido programa, visa oferecer as condições necessárias com vista a proporcionar condições mínimas necessárias para o cumprimento de sua missão.

Problema : A autarquia de saneamento básico, criada pela lei municipal 088/2011, é uma primeira forma de extensão do corpo central do aparelho administrativo que visa a prestação de serviços públicos essenciais de obrigação do poder público municipal e que afeta diretamente a saúde da população, contudo, ainda está voltada para a tarefa de sanar problemas de saúde pontuais, quando deveria atuar no método preventivo. A escassez de recursos orçamentário e financeiro se traduz nas condições precárias de organização e manutenção dos serviços em razão da falta de estrutura física e humana.

Causa : A autarquia não possui fonte de receita própria; falta de recursos orçamentários, financeiros e humanos; concurso público suspenso que impede a contratação de servidores efetivos especializados para a manutenção dos serviços. Alta rotatividade de servidores cedidos pela administração direta que causa a descontinuidade nas ações administrativas e operacionais. Falta de conscientização da população com relação às suas responsasbilidades ambientais com relação ao descarte adequado dos resíduos sólidos que afeta diretamente os igarapés, a limpeza das vias urbanas, trazendo alto custo na manutenção desses serviços.

Externalidade : Considerando que o saneamento básico não é apenas a ausência de doenças, mas também é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. Portanto, ao criar um programa de manutenção das ações voltadas para o desenvolvimento das políticas de saneamento básico busca-se cumprir com a universalização desses serviços de forma eficiente e eficaz que se refletirá na mitigação e proliferação de doenças tais como diarreia, principalmente infantil, em razão da falta de esgotamento sanitário e água tratada, dentre outros vetores que envolvem a saúde pública. A falta de ações de prevenção e manutenção na área de saneamento básico atinge a saúde da população trazendo prejuízos aos cofres públicos e ao desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Apoio Administrativo

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2148	Percentual	A	100	600.000,00	100	650.590,00	100	670.532,07	100	691.112,33	400	2.612.234,40

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA SANEROM

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	483.000,00	507.150,00	521.908,07	537.095,59	2.049.153,66
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	123.648,24
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.200,00	10.710,00	11.245,50	42.155,50
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.100,00	5.355,00	5.622,75	21.077,75
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.040,00	2.142,00	2.249,10	8.431,10
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	53.500,00	55.105,00	56.758,15	195.363,15
		Total:	**600.000,00**	**650.590,00**	**670.532,07**	**691.112,33**	**2.612.234,40**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2149	Percentual	A	100	114.000,00	100	136.690,00	100	143.524,50	100	150.700,73	400	544.915,23

Descrição: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANEROM

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.040,00	2.142,00	2.249,10	8.431,10
3.2.90.21.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	2.060,00	2.163,00	2.271,15	8.494,15
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	8.240,00	8.652,00	9.084,60	33.976,60
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	67.287,50
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	50.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	270.675,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	47.830,00

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	78.050,00
		Total:	**114.000,00**	**136.690,00**	**143.524,50**	**150.700,73**	**544.915,23**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5760		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	714.000,00	787.280,00	814.056,57	841.813,06	3.157.149,63
	Total:	**714.000,00**	**787.280,00**	**814.056,57**	**841.813,06**	**3.157.149,63**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 11 SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 001 SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM

Programa : 17.512.0026 CIDADE LIMPA EFICIENTE

Objetivo : Manter a cidade limpa, organizada, proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes e contribuir para preservação do meio ambiente.

Gerente : MICHELE TEREZA CORRÊA DE BRITO CANGIRANA CPF:654.443.962-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A limpeza urbana é considerada um serviço essencial à população e está diretamente ligada à saúde pública, ambiental, além de fazer parte do serviço de saneamento básico. Atualmente o município realiza a coleta e destinação final atendendo as normas ambientais vigentes, porém enfrenta o desafio no sentido de reduzir a quantidade de resíduos produzidos, acondicionar de forma adequada, ampliar o sistema da coleta seletiva e implantar o sistema de política reversa. A limpeza pública urbana, faz parte da plano nacional de saneamento básico. Por essa razão, é indispensável sua implementação na esfera municipal. Trata-se de políticas públicas de caráter continuado e a não implementação pode causar sérios problemas de ordem social, ambiental e de saúde pública. Segundo o IBGE (2010) o município apresenta 14,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 65% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 3,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio), que necessitam de manutenção diária, fato que esses dados já aumentaram após esse levantamento, ainda que a coleta-se em média 900 toneladas mês de resíduos sólidos, sendo que a coleta seletiva é reduzida e fica sob responsabilidade da Cooperativa de Catadores de Resíduos. Portanto, o planejamento é necessário para atender as demandas da população, contribuindo para melhorar a qualidade da saúde pública ao criar políticas públicas de respeito ao meio ambiente, visando a sustentabilidade.

Problema : Quantidade de resíduos gerados e descartados de forma inadequada; falta de implementação da política reversa; falta de consciência ambiental da população quanto a necessidade do descarte adequado dos resíduos sólidos.

Causa : CAPACIDADE REDUZIDA DA COLETA SELETIVA - FALTA DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A COLETA SELETIVA, FALTA DE CONSCIÊNCIA DA POPULAÇÃO SOBRE QUE A LIMPEZA URBANA DEPENDE DE TODOS.

Externalidade : AO SE CRIAR UM PROGRAMA ESPECÍFICO VOLTADO PARA A CONSERVAÇÃO URBANA, TEM-SE QUE IRÁ INTERFERIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTAL E DA SOCIEDADE, ALÉM DE CONTRIBUIR NA REDUÇÃO DE CUSTO DA SAÚDE. A FALTA DE PLANEJAMENTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO BÁSICO REFLETE DIRETAMENTE NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MAXIMIZANDO OS CUSTOS, AFETANDO PRINCIPALMENTE NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E NA SAÚDE DA POPULAÇÃO.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Sim	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2150	Percentual	A	100	5.084.000,00	100	5.110.720,00	100	5.201.903,43	100	5.294.466,14	400	20.691.089,57

Descrição: LIMPEZA URBANA

Produto : Atividade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	34.000,00	20.500,00	21.115,00	21.748,45	97.363,45
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000.000,00	5.045.220,00	5.134.438,43	5.224.977,19	20.404.635,62
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	30.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	76.363,50
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	112.727,00
		Total:	**5.084.000,00**	**5.110.720,00**	**5.201.903,43**	**5.294.466,14**	**20.691.089,57**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5761		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	5.084.000,00	5.110.720,00	5.201.903,43	5.294.466,14	20.691.089,57
	Total:	**5.084.000,00**	**5.110.720,00**	**5.201.903,43**	**5.294.466,14**	**20.691.089,57**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 014 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 13.392.0004 INCENTIVO A CULTURA

Objetivo : Promover a cidadania e a diversidade das expressões culturais e o acesso ao conhecimento e aos meios de expressão cultural.

Gerente : CLEIDE LOPES CPF:578.446.662-34

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : Este programa visa manter as atividades do órgão e as ações de incentivos culturais através do Fundo Municipal de Cultura, adquirindo material e contratação de serviços, promovendo eventos culturais, apoiando os artistas e escritores da região no desenvolvimento dos seus projetos, proporcionando assim momentos de lazer e cultura à comunidade e valorização dos artistas, escritores e cultura local.

Problema : Baixa promoção de eventos culturais, inclusive no Distrito de Nova Estrela, falta de manutenção e melhorias na estrutura física, pouco incentivo aos diversos segmentos artísticos e culturais, falta de projetos de incentivos aos escritores locais, necessidade de restruturação da biblioteca municipal, desestruturação do Conselho Municipal de Política Cultural. diversos segmentos artísticos e culturais.

Causa : Vinculação política, administrativa e financeira da pasta da cultura, tomada de decisões não assertivas em determinadas ações, ausência do Conselho Municipal de Política Cultural; má utilização dos equipamentos culturais e má conservação dos espaços físicos; inobservância do plano decenal da cultura.

Externalidade : Quando a gestão pública proporciona estrutura adequada, apoio financeiro e incentivo na realização das atividades socioculturais da comunidade é visível o impacto positivo na sociedade, pode ser percebido no aumento da participação popular, surgimento de inovações, geração de empregos, enlevação de turistas, movimentação do comércio local, oportunização aos artistas em divulgar seu trabalho, despertando novos talentos e preservando o patrimônio cultural, pois se a cultura é relegada a segundo plano compromete a formação de uma identidade local, desconstruindo a história de um povo.

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
2047	Percentual	A	100	45.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	100	45.000,00	400	180.000,00

Descrição: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Produto : UNIDADE MANTIDA

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
		Total:	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**180.000,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2048	Percentual	A	100	105.000,00	100	105.000,00	100	108.000,00	100	111.060,00	400	429.060,00

Descrição: EVENTOS CULTURAIS

Produto : EVENTO REALIZADO

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.43.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
3.3.60.45.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	5.000,00	8.000,00	11.060,00	29.060,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	12.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	198.000,00
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
		Total:	**105.000,00**	**105.000,00**	**108.000,00**	**111.060,00**	**429.060,00**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5803		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	609.060,00
	Total:	**150.000,00**	**150.000,00**	**153.000,00**	**156.060,00**	**609.060,00**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 13 AGÊNCIA REGULADORA DE ROLIM DE MOURA
Unidade : 001 AGÊNCIA REGULADORA DE ROLIM DE MOURA

Programa : 04.125.0022 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL E PATRIMONIAL DA AGÊNCIA, VISANDO ZELAR PELO FIEL CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO, DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO, TERMOS DE PERMISSÃO E DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOB A SUA COMPETÊNCIA REGULATÓRIA, MELHORARANDO OS RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E COM CONSTANTE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

Gerente : TIAGO MICHAEL CALIANI CPF:907.312.982-68

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Público Alvo : Concessionárias e Sociedade em Geral

Justificativa : AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DE PESSOAL E ESTRUTURA FÍSICA INDICAM A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO. PARA TANTO A AGÊNCIA IMPÕE-SE O DESAFIO DE ADOTAR UM MODELO DE GESTÃO QUALIFICADO E CAPAZ DE POTENCIALIZAR SEUS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS ADOTANDO PROCESSOS EFICIENTES NAS ROTINAS DE TRABALHO, DIRECIONANDO-SE POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES CLAROS E PERSEGUIÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE GOVERNO. AO FORMAR E CAPACITAR A EQUIPE DESAFIA-OS TAMBÉM A CONTRUIR E VALIDAR ESSA NOVA MECÂNICA DE GOVERNO QUE OBEDECE AO PRINCÍPIO DA TRANSVERSALIDADE COMO SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS MELHORIAS NECESSÁRIAS, COMO A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REVISÕES PERÍODICAS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E EFETIVA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR CONCECIONÁRIAS E EMPRESAS TERCEIRIZADAS, COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA CRESCENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE QUALIDADE QUE ATENDA SATISFATORIAMENTE A SOCIEDADE DE ROLIM DE MOURA. COM VISTAS A ATENDER AS METAS PROPOSTAS, CONSIDERANDO QUE HODIERNAMENTE A AGÊNCIA POSSUI SOB REGULAÇÃO DOIS CONTRATOS, O CONTRATO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TAMBÉM O CONTRATO DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS E ESGOTO, ALMEJA-SE INCLUIR NO ÂMBITO DA REGULÇÃO OS CONTRATOS DE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE PÚBLICO, HAJA VISTA QUE JÁ ESTÃO SOB CONCESSÃO OU TERCEIRIZAÇÃO.

Problema : CARÊNCIA NA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS.

Causa : A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS, ALÉM DO ESTRUTURAL, IMPACTAM DIRETAMENTE NA PRODUTIVIDADE DA AGÊNCIA, QUE POSSUI COMO SEU PRINCIPAL OBJETIVO, DE ACORDO COM A LEI Nº 2.871/2014, A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, BEM COMO O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS SE CONCEDIDOS, PERMITIDOS E/OU AUTORIZADOS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. O RESULTADO DESTE PROBLEMA SE REFLETE DIRETAMENTE NA QUALIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AOS INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO E TRANSPORTE COLETIVO.

Externalidade : AO EXERCER EM SUA PLENITUDE O PODER REGULATÓRIO A AGÊNCIA GARANTE A REGULARIDADE, EFICIÊNCIA, CONTINUIDADE, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE, CORTEZIA E MODICIDADE DAS TARIFAS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. A AUSÊNCIA DO PODER REGULATÓRIO, IMPEDE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS NECESSÁRIAS QUE GARANTEM A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOB CONCESSÃO, TRAZENDO PREJUÍZOS DIRETOS A SAÚDE PÚBLICA E A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO ROLIMOURENSE.

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	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta TOTAL

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

2140	Percentual	A	100	372.000,00	100	460.420,00	100	497.085,00	100	536.660,00	400	1.866.165,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERROM

Produto : Servidor Remunerado

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	286.000,00	350.000,00	378.000,00	408.240,00	1.422.240,00
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	38.000,00	68.100,00	73.540,00	79.420,00	259.060,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.18.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	22.000,00	40.320,00	43.545,00	47.000,00	152.865,00
		Total:	**372.000,00**	**460.420,00**	**497.085,00**	**536.660,00**	**1.866.165,00**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2141	Percentual	A	100	281.309,00	100	305.312,00	100	283.961,64	100	260.007,57	400	1.130.590,21

Descrição: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA AGERROM

Produto : Secretaria Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	25.000,00	29.100,00	30.400,00	124.500,00
3.3.90.33.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	200.000,00	192.312,00	187.833,60	167.607,57	747.753,17
3.3.90.92.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	22.209,00	45.000,00	22.028,04	20.000,00	109.237,04
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80.000,00
		Total:	**281.309,00**	**305.312,00**	**283.961,64**	**260.007,57**	**1.130.590,21**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5763		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	653.309,00	765.732,00	781.046,64	796.667,57	2.996.755,21
	Total:	**653.309,00**	**765.732,00**	**781.046,64**	**796.667,57**	**2.996.755,21**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 14 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SU
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTR

Programa : 20.606.0012 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

Objetivo : DAR SUPORTE AOS PROGRAMAS DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES RURAIS, DESTINADAS A ATENDER AO PRODUTOR RURAL EM PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, DENTRO DE SUA PROPRIEDADE RURAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, BEM COMO DAR SUSTENTÁCULO A INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO DA FABRICAÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E MINERAL, INCENTIVAR A PESQUISA E A GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE FORMA A GARANTIR UM DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL E A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 3.354/2017 QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL.

Gerente : DIONISIO PEREIRA BRAGA CPF:400.243.772-87

Público Alvo : Produtores Rurais de Rolim de Moura

Justificativa : ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E INDUSTRIAL ? FUMDERSI, O MUNICÍPIO BUSCA TRABALHAR AS DEMANDAS DOS PRODUTORES RURAIS, DIANTE DAS DIFICULDADES E POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS. CONSOLIDANDO ASSIM AS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS, POR INTERMÉDIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS, PARCERIAS E AGREGAÇÃO DE VALOR A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO E REGIÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Problema : CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS; PARA REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA CONSTANTEMENTE HÁ A NECESSIDADE DE FICAR BUSCANDO APOIO POLÍTICO.

Causa : INEXISTÊNCIA DE REPASSES CONTÍNUOS POR PARTE DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL; BAIXA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA.

Externalidade : A INTENÇÃO DO FUNDO É SUBSIDIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA ALAVANCAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, BEM COMO PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREA URBANA E RURAL. ADQUIRIR CONHECIMENTO QUANTO AS DIVERSIDADES AGRÍCOLAS. CONSTRUÇÃO EFETIVA DA IDENTIDADE LOCAL. A FALTA DE UM PROGRAMA VOLTADO PARA A QUALIFICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DENTRE OUTROS REFLETE DIRETAMENTE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR PRIMÁRIO.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
Contínuo			Não	Finalístico

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

Exercício: **2022** **a** **2025**

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE 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
2075	Percentual	A	100	115.340,00	100	387.804,45	100	401.333,13	100	415.556,80	400	1.320.034,38

Descrição: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

Produto : Propriedades Atendidas

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	65.340,00	227.804,45	227.804,45	227.804,45	748.753,35
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	40.000,00	150.000,00	163.528,68	177.752,35	531.281,03
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total:	**115.340,00**	**387.804,45**	**401.333,13**	**415.556,80**	**1.320.034,38**

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2076	Percentual	A	100	47.500,00	100	780.561,77	100	887.298,87	100	999.519,23	400	2.714.879,87

Descrição: DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Produto : Propriedades Atendidas

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	10.000,00	245.106,99	298.475,54	354.585,72	908.168,25
3.3.90.32.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	15.000,00	177.954,78	231.323,33	287.433,51	711.711,62
4.4.90.52.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	470.000,00
		Total:	**47.500,00**	**780.561,77**	**887.298,87**	**999.519,23**	**2.714.879,87**

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

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

2187	Percentual	A	0	0,00	100	1.373.100,95	100	1.373.100,94	100	1.373.100,90	300	4.119.302,79

Descrição: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUMDERSI

Produto : Servidor Remunerado

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	1.186.744,50	1.186.744,50	1.186.744,50	3.560.233,50
3.1.90.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	253.500,00
3.1.90.94.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	28.026,41	28.026,40	28.026,40	84.079,21
3.3.90.08.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00
3.3.90.46.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	34.970,04	34.970,04	34.970,00	104.910,08
3.3.90.49.00.00	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exe	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	69.300,00
		Total:	**0,00**	**1.373.100,95**	**1.373.100,94**	**1.373.100,90**	**4.119.302,79**

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 5805		2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	162.840,00	2.541.467,17	2.661.732,94	2.788.176,93	8.154.217,04
	Total:	**162.840,00**	**2.541.467,17**	**2.661.732,94**	**2.788.176,93**	**8.154.217,04**
	Total Geral :	**165.184.825,00**	**211.322.864,99**	**222.632.988,67**	**233.869.562,32**	**833.010.240,98**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**18.542.207,00**	**19.573.156,00**	**27.188.530,00**	**31.301.042,96**	**32.883.654,99**	**34.547.567,95**
IPTU	5.229.933,00	5.520.718,00	7.015.147,00	7.420.723,51	7.795.922,71	8.190.396,40
IRRF	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
ITBI	1.984.277,00	2.094.603,00	3.051.746,00	3.228.180,86	3.391.400,91	3.563.005,80
ISS	6.075.524,00	6.413.323,00	7.785.851,00	9.355.044,64	9.828.045,05	10.325.344,13
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tribut	1.843.025,00	1.945.498,00	3.745.786,00	4.117.632,90	4.325.824,54	4.544.711,27
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**26.633.805,00**	**28.114.644,00**	**38.810.102,00**	**50.154.908,56**	**52.690.790,89**	**55.356.944,91**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	123.346,00	130.204,00	206.121,00	218.037,76	229.061,97	240.652,51
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.641.477,00	5.955.143,00	7.554.616,00	11.499.430,44	12.080.853,14	12.692.144,31
ICMS (Art.158, CF/1998)	20.868.982,00	22.029.297,00	31.049.365,00	38.437.440,36	40.380.875,78	42.424.148,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**23.798.402,00**	**25.177.193,00**	**29.719.685,00**	**40.525.607,24**	**42.574.622,47**	**44.728.898,36**
Transferência Financeira LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM (Art.159, CF/1998)	23.724.629,00	25.099.318,00	29.578.529,00	40.376.290,39	42.417.756,01	44.564.094,46
ITR (Art.158, CF/1998)	73.773,00	77.875,00	141.156,00	149.316,85	156.866,46	164.803,90
FPM 1% PRIMEIRO DECÊNIO EMENDA 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D)	**21.178.171,00**	**23.622.324,00**	**29.232.001,00**	**36.170.339,10**	**37.978.856,07**	**39.877.798,88**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)	**10.086.441,00**	**10.658.368,00**	**13.705.957,00**	**18.136.103,16**	**19.053.082,67**	**20.017.168,65**
FPM - Dedução para o FUNDEB	4.744.926,00	5.019.864,00	5.915.706,00	8.075.258,08	8.483.551,20	8.912.818,89
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	24.669,00	26.041,00	41.224,00	43.607,55	45.812,39	48.130,50
Dedução LC 87/96 p/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução ITR P/FUNDEB	14.755,00	15.575,00	28.231,00	29.863,37	31.373,29	32.960,78
Dedução IPVA P/FUNDEB	1.128.295,00	1.191.029,00	1.510.923,00	2.299.886,09	2.416.170,63	2.538.428,86
ICMS - Dedução para o FUNDEB	4.173.796,00	4.405.859,00	6.209.873,00	7.687.488,07	8.076.175,16	8.484.829,62
VALOR MÍNIMO (J) = 25% X [(A+B+C)] + (D-E)	**28.335.333,50**	**31.180.204,25**	**39.455.623,25**	**48.529.625,63**	**50.963.040,49**	**53.518.983,04**
RESUMO PARA EFEITOS DE PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS DO ENSINO						
FUNDEB 60% (0,6 * Item D)	12.706.902,60	14.173.394,40	17.539.200,60	21.702.203,46	22.787.313,64	23.926.679,33
FUNDEB 40% (0,4 * Item D)	8.471.268,40	9.448.929,60	11.692.800,40	14.468.135,64	15.191.542,43	15.951.119,55
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((Imposto + Transf. *25%) - Deduções)	7.157.162,50	7.557.880,25	10.223.622,25	12.359.286,53	12.984.184,42	13.641.184,16
TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.736.527,00	1.653.840,00	1.198.008,00	1.414.792,94	1.485.532,58	1.559.809,21
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAL	2.350.000,00	2.060.000,00	1.200.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
TOTAL RESUMO.....:	**32.421.860,50**	**34.894.044,25**	**41.853.631,25**	**51.519.418,57**	**54.102.323,07**	**56.815.229,75**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2023

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EMENDA CONSTITUCIONAL No.29	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Receita Tributária (A)	**18.567.714,00**	**19.600.081,00**	**27.334.677,00**	**31.301.042,96**	**32.883.654,99**	**34.547.567,95**
IPTU	5.229.933,00	5.520.718,00	7.015.147,00	7.420.723,51	7.795.922,71	8.190.396,40
IRRF	3.409.448,00	3.599.014,00	5.590.000,00	7.179.461,05	7.542.461,78	7.924.110,35
ITBI	1.984.277,00	2.094.603,00	3.051.746,00	3.228.180,86	3.391.400,91	3.563.005,80
ISS	6.075.524,00	6.413.323,00	7.785.851,00	9.355.044,64	9.828.045,05	10.325.344,13
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tribut	1.868.532,00	1.972.423,00	3.891.933,00	4.117.632,90	4.325.824,54	4.544.711,27
Transferências Constitucionais (B)	**40.345.766,00**	**42.633.469,00**	**54.823.830,00**	**90.680.515,80**	**95.265.413,36**	**100.085.843,27**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	98.677,00	104.163,00	164.897,00	218.037,76	229.061,97	240.652,51
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.513.182,00	4.764.114,00	6.043.693,00	11.499.430,44	12.080.853,14	12.692.144,31
ICMS (Art.158, CF/1998)	16.695.186,00	17.623.438,00	24.839.492,00	38.437.440,36	40.380.875,78	42.424.148,09
Transferência Financeira LC nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM (Art.159, CF/1998)	18.979.703,00	20.079.454,00	23.662.823,00	40.376.290,39	42.417.756,01	44.564.094,46
ITR (Art.158, CF/1998)	59.018,00	62.300,00	112.925,00	149.316,85	156.866,46	164.803,90
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	**58.913.480,00**	**62.233.550,00**	**82.158.507,00**	**121.981.558,76**	**128.099.068,35**	**134.633.411,22**
APLICAÇÃO MÍNIMA - E.C. 29	**8.837.022,00**	**9.335.032,50**	**12.323.776,05**	**18.297.233,81**	**19.214.860,25**	**20.195.011,68**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**4.312.872,00**	**1.963.608,00**	**6.754.567,00**	**8.593.524,86**	**8.801.652,42**	**9.724.457,73**
PROVENIENTES DA UNIÃO	4.082.664,00	1.720.600,00	6.298.792,00	7.329.530,52	7.329.530,52	7.329.530,52
PROVENIENTES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPER. DE CRÉDITOS VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE FINANC. DA SAÚDE	230.208,00	243.008,00	455.775,00	1.263.994,34	1.472.121,90	2.394.927,21
APLICAÇÃO MÍNIMA + CONVÊNIOS E PROGRAMAS	**13.149.894,00**	**11.298.640,50**	**19.078.343,05**	**26.890.758,67**	**28.016.512,97**	**29.919.469,41**

Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2022.10.10 11:56:00 -04'00'
ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204