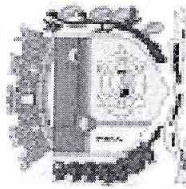




0002 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

PPA - 2018/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Programa: 01.031.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

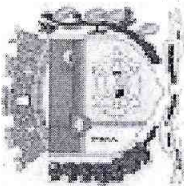
Externalidade: Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínua Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	2018		2019		2020		2021		Índice Final PPA
						Índice Mais Recente	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
Unidade administrativa mantida.				I	Unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ampliação e manutenção de próprios municipais.				I	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores				I	Pessoas	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ampliação e manutenção da frota municipal				I	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	TOTAL
2001 Órgão		A	1	1.639.000,00	1	1.694.540,00	1	1.770.699,83	1	1.850.286,79	4	6.954.526,62		

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC

Produto: Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72	894.141,95
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,07	748.683,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	156.000,00	163.020,00	170.355,90	178.021,92	667.397,82
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	469.000,00	490.105,00	512.159,73	535.206,91	2.006.471,64
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	501.000,00	523.545,00	547.104,53	571.724,23	2.143.373,76
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46	320.864,34
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	54.000,00	38.215,00	39.840,18	41.538,48	173.593,66
Total:			1.639.000,00	1.694.540,00	1.770.699,83	1.850.286,79	6.954.526,62

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Garantir direitos ao ser. público, como; aux. alimentação, indenizações trabalhistas e outros.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Melhorar as condições de trabalho por meio da aquisição Materiais de Expediente, Gêneros de Alimentação, Materiais de Copa e Cozinha, Materiais de Cama, Mesa e Banho, Materiais para Áudio, Vídeo e Foto, Bandeiras, Flâmulas e Insígnias, Gás Engarrafado, Materiais para Manutenção de Bens Móveis

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças, bem como, os sistemas utilizados para gerenciamento dos gastos públicos, visando melhor qualidade dos serviços prestados;

Melhorar as condições e qualidade dos serviços prestados por meio da aquisição de Materiais de

Processamento de Dados, Softwares de Aplicação (antivirus), Serviços de Automação em

Processamento de Dados Contábeis e Folha de Pagamento, Manutenção e Conservação de

Equipamentos de Processamento de Dados

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de geladeira

Aquisição de freezer

Aquisição de fogão de 4 bocas

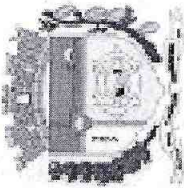
Aquisição de tv LED 22 e 55"

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2003	Órgão	A	1	236.000,00	1	246.620,00	1	257.717,90	1	269.315,20	4	1.009.653,10

Descrição: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS - CMC

Produto : Outros Produtos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	128.345,73
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	184.000,00	192.280,00	200.932,60	209.974,57	787.187,17
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65	94.120,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Total:	236.000,00	246.620,00	257.717,90	269.315,20	1.009.653,10

Manter e adequar a estrutura física do imóvel do Poder Legislativo, garantindo o fornecimento de água, energia e internet, coleta de esgoto, bem como promover sua conservação através de pequenas reformas e reparos;

Melhorar as condições e qualidade no ambiente de trabalho por meio da aquisição Material de para Manutenção e Conservação dos Bens Imóveis, Material Elétrico e Eletroeletrônico, Aquisição de Serviços de Técnicos, de Manutenção e de Limpeza e Conservação

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2004	Servidor/Ag.Político	A	83	5.415.000,00	83	5.616.870,00	83	5.869.408,65	83	6.133.311,55	332	23.034.590,20

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-CMC

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	4.585.000,00	4.749.520,00	4.963.027,90	5.186.143,66	19.483.691,56
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	824.000,00	861.080,00	899.828,60	940.320,89	3.525.229,49
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	25.669,15
Total:			5.415.000,00	5.616.870,00	5.869.408,65	6.133.311,55	23.034.590,20

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional para dar suporte às atividades finalísticas do Poder Legislativo; Oportunizar a garantia de direitos, como: • Vantagens Pessoais, • Despesas com serviços extraordinários, abono pecuniário, férias e outras dela decorrentes; Adequação Salarial da Estrutura Política Administrativa e Organizacional de cargos de confiança em comissão e agentes políticos;

Realização de concurso público e teste seletivo

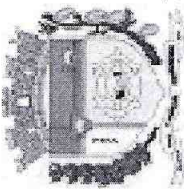
Despesas decorrentes de revisão de PCCR e/ou criação de gratificações.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2006	Unidade	A	6	161.000,00	6	168.245,00	6	175.816,03	6	183.727,75	24	688.788,78

Descrição: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC

Produto : Veículos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97	256.691,47
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	86.000,00	89.870,00	93.914,15	98.140,29	367.924,44
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	Total:	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		161.000,00	168.245,00	175.816,03	183.727,75	688.788,78

Ampliar a frota por meio da aquisição de veículo - modelo passeio
Manter e conservar a frota de veículos do Poder Legislativo, com o objetivo de agilizar atividades que dependam de deslocamentos e garantir as representações oficiais dos agentes políticos, além de proporcionar maior segurança e manutenção da documentação dos mesmos, por meio dos seguros em geral, revisões periódicas, reposição de peças, trocas de pneu, aquisição de Combustíveis e Lubrificantes e outros necessários

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2192	Publicações	A	100	245.000,00	100	256.025,00	100	267.546,13	100	279.585,70	400	1.048.156,83

Descrição: COMUNICAÇÃO DE GOVERNO LEGISLATIVO - CMC

Produto: Divulgação

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70	1.048.156,83
Total:			245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70	1.048.156,83

Programa de Trabalho
Manter a estrutura operacional para dar suporte às atividades finalísticas do Poder legislativo contribuindo com a transparência de seus atos oficiais, através de ampla e permanente divulgação das Seções legislativas, bem como, de campanhas e publicidade legal

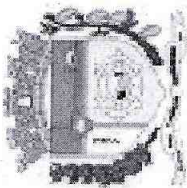
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1001	Unidade	P	1	40.000,00	1	41.800,00	1	43.681,00	1	45.646,65	4	171.127,65

Descrição: REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO-CMC

Produto: Obra Construída/Ampliada

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65
Total:			40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65

Programa de Trabalho
Manter e conservar a frota de veículos do Poder Legislativo, com o objetivo de agilizar atividades que dependam de deslocamentos e garantir as representações oficiais dos agentes políticos, além de proporcionar maior segurança e manutenção da documentação dos mesmos, por meio dos seguros em geral, revisões periódicas, reposição de peças, trocas de pneu, aquisição de Combustíveis e Lubrificantes e outros necessários

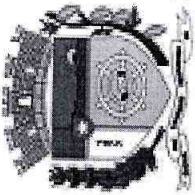


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 655	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64	32.906.843,18
Total:	7.736.000,00	8.024.100,00	8.384.869,54	8.761.873,64	32.906.843,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

Unidade: 001 GABINETE DA PREFEITA

Programa: 04.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

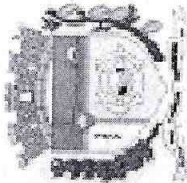
Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade: Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínuo Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	2018			2019			2020			2021			Índice Final PPA				
					Unid. Medida	Índice Mais Recente	Apoio Administrativo	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	2021		Meta	TOTAL		
Unidades administrativas mantidas.							16		16			16		16			16		16		
Ampliação e manutenção de próprios municipais.					Percentual	100		100		100		100		100			100		100		
Capacitação e/ou treinamentos de servidores					Pessoas	100		300		300		400		500			500		500		
Ampliação e manutenção da frota municipal					Percentual	100		100		100		100		100			100		100		
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2008	Órgão	A	1	770.000,00	1	720.340,00	1	752.754,74	1	786.629,27	4	3.029.724,01	110.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60	148.351,60	168.171,85	175.739,58	536.064,88	659.841,45

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE
Produto: Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018		2019		2020		2021		TOTAL
			2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	
3.3.50.41.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	110.000,00		135.850,00		141.963,25		148.351,60		536.064,88
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	155.000,00		160.930,00		168.171,85		175.739,58		659.841,45
			TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	95.000,00	99.066,00	103.523,41	108.182,52	405.771,93
3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	117.040,00	122.306,80	127.810,61	447.157,41
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	120.000,00	158.004,00	165.114,18	172.544,32	615.662,50
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	210.000,00	49.450,00	51.675,25	54.000,64	365.125,89
Total:			770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27	3.029.724,01

Programa de Trabalho

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de Veículo Tipo SUV em 2018.

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Custear despesas com pagamento de Outros Serv. de Terc. Pess. Jurídica

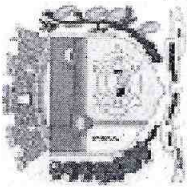
Manutenção e conservação da frota de veículos.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

1,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 487

10000	RECURSOS ORDINARIOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27	3.029.724,01
Total:		770.000,00	720.340,00	752.754,74	786.629,27	3.029.724,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 001 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 24.131.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza **Início Previsto** **Término Previsto** **Multisetorial** **Tipo**

Contínuo **Unid. Medida** **Índice Mais Recente** **2018** **2019** **2020** **2021** **Índice Final PPA**

Indicador **Ação** **Unid. Medida** **Tipo** **Meta** **2018** **Meta** **2019** **Meta** **2020** **Meta** **2021** **Meta** **TOTAL**

Unidades administrativas mantidas. 16 16 16 16 16 16

Ampliação e manutenção de próprios municipais. Percentual 100 100 100 100 100

Capacitação e/ou treinamentos de servidores. Pessoas 100 200 300 300 300 500

Ampliação e manutenção da frota municipal. Percentual 100 100 100 100 100

2193 Publicações A 100 690.000,00 100 721.050,00 100 753.497,26 100 787.404,64 400 2.951.951,90

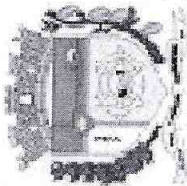
Descrição: COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa **Fonte Recurs** **Descrição** **2018** **2019** **2020** **2021** **TOTAL**

3.3.90.30.00.00 10000 RECURSOS ORDINARIOS 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,50 64.172,88

3.3.90.39.00.00 10000 RECURSOS ORDINARIOS 600.000,00 627.000,00 655.215,00 684.699,68 2.566.914,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		2018			2019			2020			2021			TOTAL
		Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL	
4.4.90.52.00.00	10000		75.000,00		78.375,00		81.901,88		85.587,46		88.172,88		320.864,34	
			690.000,00		721.050,00		753.497,26		787.404,64		813.558,65		2.951.951,90	
Programa de Trabalho														
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.														
Custear as despesas com divulgação dos atos oficiais e de publicidade institucional.														
Realizar campanhas informativas para a população ter conhecimento das ativ. desenvolvidas.														
Aquisição de equipamentos: câmeras, filmadoras e mobiliários.														
Aquisição de veículo														
Total:														

Ação Unid. Medida
2194 Órgão
Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC
Produto : Apoio Administrativo

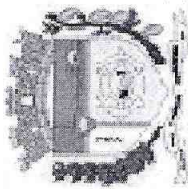
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2194	Órgão	A	1	55.000,00	1	57.475,00	1	60.061,39	1	62.764,14	4	235.300,53

Nat. Despesa Fonte Recurs

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	64.172,88
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Programa de Trabalho			55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,14	235.300,53
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.							
Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.							
Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.							
Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.							
Custear despesas com pagamento de Outros Serv. de Terc. Jurídica							
Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.							
Total:			55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,14	235.300,53

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 641

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78	3.187.252,45
Total:	745.000,00	778.525,00	813.558,65	850.168,78	3.187.252,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 04.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade: Com maior eficiência e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínuo

Indicador Apoio Administrativo

Unid. Medida Índice Mais Recente

Término Previsto 2018

Unid. Medida 16

Tipo Unidade

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Índice Final PPA 100

2018 200

2019 300

2020 400

2021 500

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100

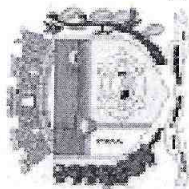
2021 100

Meta 100

2018 100

2019 100

2020 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	135.850,00	141.963,25	148.351,60	556.164,85
3.3.90.33.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	4.278.191,13
3.3.90.39.00.00	11000	CONTR P/ CUSTEIO SERV. ILLUM. PUB	3.500.000,00	3.822.087,50	3.994.081,43	14.973.668,93
3.3.90.92.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	87.362,00	91.293,29	342.255,29
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	70.470,00	77.599,18	232.025,32
4.4.95.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:		5.400.000,00	5.672.120,00	5.899.915,37	6.137.961,59	23.109.996,96

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Promover a transparência dos atos públicos.

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Pagamentos de despesas primárias, tais como: água, energia e telefonia fixa e móvel, internet.

Manter a contratação de softwares.

Custear despesas primárias das seguintes secretarias: SEMAD, SEMFAZ, SEMPLAN, GABINETE,

PGM, SEMTRAN

Custear despesas primárias das seguintes secretarias: Ass. Comuc., SEMMA, SEMOSP, SEMAGRI,

SEMICT

Aquisição de scammer de mesa

Aquisição de parquinho infantil

Aquisição de computadores.

Aquisição de mesas - tipo L.

Realizar aquisição de impressora.

Realizar aquisição de notebook

Realizar aquisição de Televisão

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Firmar Acordo de Cooperação com o FUNDO PENITENCIÁRIO -FUPEN COM

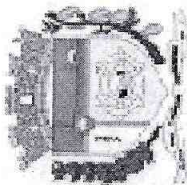
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS e a PREFEITURA

MUNICIPAL DE CACOAL - PMC, tendo como tem por objeto a ressocialização e a reintegração ao

convívio social de até 80 (oitenta) reeducandos em regime semiaberto do sistema prisional, os quais

receberão auxílio financeiro (um salário mínimo)

Firmar Convênio com o 4º Grupamento Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2015	Pessoas	A	313	18.825.000,00	323	19.703.025,00	333	20.617.426,13	343	21.572.975,30	1.312	80.718.426,43

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD

Produto: Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	14.000.000,00	14.630.000,00	15.288.350,00	15.976.325,75	59.894.675,75
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	3.112.000,00	3.252.040,00	3.398.381,80	3.551.308,98	13.313.730,78
3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96	333.698,91
3.1.90.94.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	200.000,00	239.900,00	278.460,50	318.756,22	1.037.116,72
3.1.90.96.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04	1.005.374,92
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	1.369.399,35	5.133.829,35
Total:			18.825.000,00	19.703.025,00	20.617.426,13	21.572.975,30	80.718.426,43

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Previsão de contratação de servidores a cada exercício com venc. inicial de 1 sal. min mais aux. alim

Garantir direitos ao ser. público, como, aux. alimentação, indenizações trabalhistas e outros.

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2016	Mês	A	12	1.600.000,00	12	1.672.000,00	12	1.747.240,00	12	1.825.865,80	48	6.845.105,80

Descrição: ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD

Produto: Outros Produtos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.47.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80	6.845.105,80
Total:			1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80	6.845.105,80

Programa de Trabalho

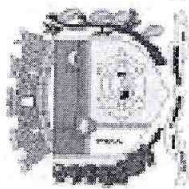
Pagamento mensal junto ao fundo criado pela Lei Comp. Federal 26/75 recursos do PIS e do PASEP

2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80	6.845.105,80
Total:				
1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80	6.845.105,80

Fl. 0437

www.ejotech.com.br

24/08/2017 Pág. 12

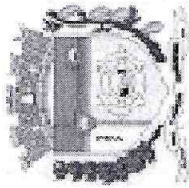


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 491	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	21.860.000,00	22.872.820,00	23.874.646,90	24.921.556,02	93.529.022,92
11000 CONTR P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBL-COSIP	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,43	14.973.668,93
19400 REM DEPOSITO BANCARIO	465.000,00	516.825,00	567.847,10	621.165,24	2.170.837,34
Total:	25.825.000,00	27.047.145,00	28.264.581,50	29.536.802,69	110.673.529,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa : 02.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza **Início Previsto** **Término Previsto** **Multisetorial** **Tipo**

Contínuo **Unid. Medida** **Índice Mais Recente**

Unid. Medida **2018** **2019** **2020** **2021** **Índice Final PPA**

Apoio Administrativo

Unidades administrativas mantidas. 16 16 16 16 16

Ampliação e manutenção de próprios municipais. Percentual 100 100 100 100 100

Capacitação e/ou treinamentos de servidores. Pessoas 100 300 400 500 500

Ampliação e manutenção da frota municipal. Percentual 100 100 100 100 100

Ação **Unid. Medida** **Tipo** **Meta** **2018** **Meta** **2019** **Meta** **2020** **Meta** **2021** **Meta** **TOTAL**

2018 Órgão A 1 80.000,00 1 83.600,00 1 87.362,01 1 91.293,29 4 342.255,30

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa **Fonte Recurs** **Descrição** **2018** **2019** **2020** **2021** **TOTAL**

3.3.90.14.00.00 10000 RECURSOS ORDINARIOS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,52 85.563,82

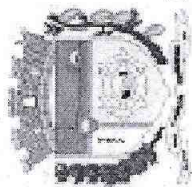
3.3.90.30.00.00 10000 RECURSOS ORDINARIOS 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,50 64.172,88

Fl. 0439

PLANO PLURIANUAL PPA/2018-2021

www.elotech.com.br

24/08/2017Pag. 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:			80.000,00	83.600,00	87.362,01	91.293,29	342.255,30

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Promover a transparência dos atos públicos.

Manter-se informado através de assinaturas de periódicos, anuidades de informativos, jornais.

Viabilizar meios para representação Judicial e Extrajudicial de ações pertinentes ao Munic.

Implementar o sistema de controle das ações do Município, incluindo passivo contingente.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de ar-condicionado

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

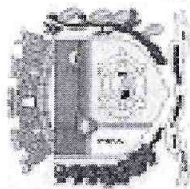
			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
--	--	--	------	------	------	------	------

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 494

10000	RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	83.600,00	87.362,01	91.293,29	91.293,29	342.255,30
-------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total:

		80.000,00	83.600,00	87.362,01	91.293,29	91.293,29	342.255,30
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Programa: 04.121.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade: Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

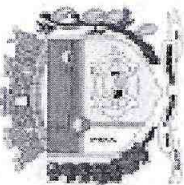
Natureza Continuo Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	2018		2019		2020		2021		Índice Final PPA
						Meta	Recorre	Meta	Recorre	Meta	Recorre	Meta	Recorre	
Unidades administrativas mantidas.	16	16	16	Apoio Administrativo	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Ampliação e manutenção de próprios municipais.	100	100	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores	100	100	200	Pessoas	100	300	300	300	400	400	500	500	500	500
Ampliação e manutenção da frota municipal	100	100	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2196	Órgão	A	1	151.000,00	1	157.795,00	1	164.895,80	1	172.316,09	4	646.006,89

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN

Produto: Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48	192.518,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.39.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	60.000,00	65.521,50	68.469,97	256.691,47
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			151.000,00	164.895,80	172.316,09	646.006,89
			2018	2020	2021	TOTAL

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de computadores.

Aquisição de ar-condicionado

Promover a transparência dos atos públicos.

Coordenar e gerir sistemas de planejamento e controle

Elaborar, acompanhar e avaliar os Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA.

Definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas.

Dar suporte e desenvolver atividades em conjunto com demais órgãos.

Promover e incentivar a participação popular na elaboração e avaliação dos instrumentos de Planej.

Aquisição de veículo - tipo caminhonete

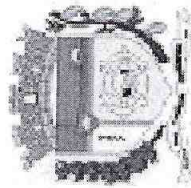
Aquisição de mesas - tipo L

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 642

10000	RECURSOS ORDINARIOS	91.000,00	95.095,00	99.374,30	103.846,12	389.315,42
19400	REM DEPOSITO BANCARIO	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97	256.691,47
Total:		151.000,00	157.795,00	164.895,80	172.316,09	646.006,89
		2018	2019	2020	2021	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Programa: 04.125.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade: Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza
Contínuo
Indicador

Início Previsto **Término Previsto** **Multisetorial** **Tipo**
Unid. Medida **Índice Mais Recente** **2018** **2019** **2020** **2021** **Índice Final PPA**

Apoio Administrativo

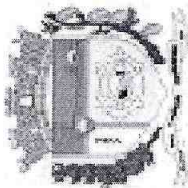
Unidades administrativas mantidas.	Unidade	16	16	16	16	16	16
Ampliação e manutenção de próprios municipais.	Percentual	100	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores	Pessoas	100	300	400	500	500	500
Ampliação e manutenção da frota municipal	Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2198	Obras/ Posturas	A	100	25.000,00	100	26.125,00	100	27.300,63	100	28.529,15	400	106.954,78

Descrição: ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN

Produto: Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91



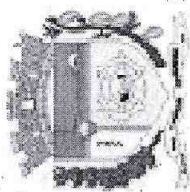
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	Total:	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa de Trabalho								
Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.								
Aquisição de computadores.								
Manutenção dos serv. de fiscalização de obras e posturas.								
Verificas as conformidades das obras e serviços executados através de vistorias técnicas.								
Vistorias para verificação de valores referentes a: IPTU, ITBI, ISSQN, construções, taxas e outros.								
Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e edificações, Plano Diretor Participativo.								
Fiscalizar o cumprimento da Legislação vigente do Parcelamento de Solo.								
Reprimir ações em desacordo com as normas da legislação urbanística.								
Realizar aquisição de máquina fotográfica.								
Realizar aquisição de impressora.								
Aquisição de veículo - tipo caminhonete								
Aquisição de moto 150 cilindradas								

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 646		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78
Total:		25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,15	106.954,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.32.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.3.90.33.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.35.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97	256.691,47
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68	2.566.914,68
3.3.90.39.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,22	2.246.050,35
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:			1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59	6.015.136,75

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Promover a transparência dos atos públicos.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de mesas - tipo L.

Aquisição de computadores.

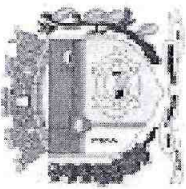
Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 500

10000	RECURSOS ORDINARIOS	781.000,00	816.145,00	852.871,53	891.250,76	3.341.267,29
19400	REM DEPOSITO BANCARIO	625.000,00	653.125,00	682.515,63	713.228,83	2.673.869,46
Total:		1.406.000,00	1.469.270,00	1.535.387,16	1.604.479,59	6.015.136,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa : 04.125.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

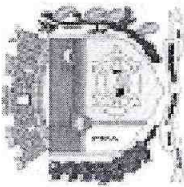
Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
Unidades administrativas mantidas.				Apoio Administrativo	Unidade	16	16	16	16	16	16
Ampliação e manutenção de próprios municipais.					Percentual	100	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores					Pessoas	100	300	400	500	500	500
Ampliação e manutenção da frota municipal					Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2199	Contribuinte	A	32.640	50.000,00	33.640	52.250,00	34.640	54.601,25	55.640	57.058,30	136.560	213.909,55

Descrição: ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ

Produto : Contribuintes fiscalizados

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82

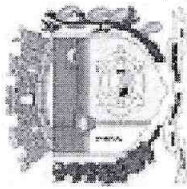


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.4.90.52.00.00	10000 RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
	Total:	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30	213.909,55
Programa de Trabalho						
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.						
Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.						
Aquisição de veículo						
Aquisição de moto 150 cilindradas						
1,00						
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 645						
10000	RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30	213.909,55
	Total:	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,30	213.909,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 08 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Programa : 06.122.0002 Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos, necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínua
Indicador

Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
			Apoio Administrativo	Unidade	1	1	1	1	1	1
				Percentual	100	100	100	100	100	100

Unidade administrativa mantida
Promoção da segurança a população.

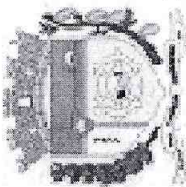
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2029	Órgão	A	1	26.000,00	1	27.170,00	1	28.392,67	1	29.670,32	4	111.232,99

Descrição: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA- FMSP

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.32.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
Total:			26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32	111.232,99

PLANO PLURIANUAL PPA/2018-2021
Fl. 0449

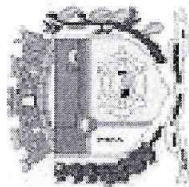


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa de Trabalho					
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.					
Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.					
Promover a transparência dos atos públicos.					
Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.	1,00				
Aquisição de notebook		1,00			
Aquisição de computadores			1,00		
Aquisição de retroprojeto			1,00		
Aquisição de impressora					
Aquisição de ar-condicionado			1,00	1,00	
Aquisição de nobreak				1,00	
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 552	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00	26.125,00	27.300,64	28.529,15	106.954,79
19400 REM DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
Total:	26.000,00	27.170,00	28.392,67	29.670,32	111.232,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 09 SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 001 SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

Programa : 08.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

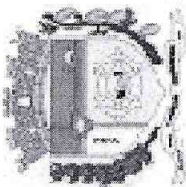
Natureza Continuo Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	2018		2019		2020		2021		Índice Final PPA
						Índice Mais Recente	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
Unidades administrativas mantidas.				Apoio Administrativo		16	16	16	16	16	16	16	16	
Ampliação e manutenção de próprios municipais.				Percentual		100	100	100	100	100	100	100	100	
Capacitação e/ou treinamentos de servidores				Pessoas		100	200	300	300	400	400	500	500	
Ampliação e manutenção da frota municipal				Percentual		100	100	100	100	100	100	100	100	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2031	Órgão	A	1	175.000,00	1	182.875,00	1	191.104,39	1	199.704,06	4	748.683,45

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11
3.3.90.91.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			175.000,00	182.875,00	191.104,39	199.704,06	748.683,45
Programa de Trabalho			2018	2019	2020	2021	TOTAL

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Promover a transparência dos atos públicos.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de mesas - tipo L

Aquisição de ar-condicionado

Aquisição de extintores de pó Quim SC

Aquisição de extintores de Gás Carbônico

Aquisição de transformador 220/110

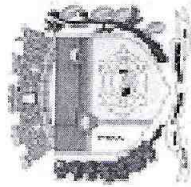
Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2033	Pessoas	A	96	1.414.000,00	110	1.477.630,00	110	1.544.123,36	110	1.613.608,90	426	6.049.362,26

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	945.000,00	987.525,00	1.031.963,63	1.078.401,99	4.042.890,62
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	245.000,00	256.025,00	267.546,13	279.585,70	1.048.156,83
3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	24.000,00	25.080,00	26.208,60	27.387,99	102.676,59
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	128.345,73
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29	342.255,29
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95	385.037,20
Total:			1.414.000,00	1.477.630,00	1.544.123,36	1.613.608,90	6.049.362,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	2018	2019	2020	2021	TOTAL
----------------------	------	------	------	------	-------

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Garantir direitos ao ser. público, como; aux. alimentação, indenizações trabalhistas e outros.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2034	Percentual	A	100	146.000,00	100	11.495,00	100	12.012,29	100	12.552,83	400	182.060,12

Descrição: CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST

Produto : Obra Construída/Ampliada

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.51.00.00	10045	CONTRAPARTIDA CONVENIOS FEDER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	21436	TRANSF CONV UNIAO-PMC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:			146.000,00	11.495,00	12.012,29	12.552,83	182.060,12

Programa de Trabalho

Manter e Adequar a estrutura física do imóvel, promovendo conservação com reparos e reformas.

Reforma da Sede da SEMAST

Construção da Casa de Acolhida - Proposta nº 015649/17

Realizar reformas, construções e/ou ampliações.

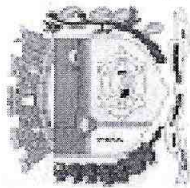
1,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2035	Conselhos	A	100	25.000,00	100	26.125,00	100	27.300,65	100	28.529,15	400	106.954,80

Descrição: GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST

Produto : Conselhos Mantidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			25.000,00	26.125,00	27.300,65	28.529,15	106.954,80
Programa de Trabalho			2018	2019	2020	2021	TOTAL

Promover a representatividade dos conselhos nos eventos estaduais e interestaduais.

Manter a estrutura operacional e administrativa dos Conselhos Municipais: CMI, CMPD, CMCP, COMUTRA, CONSEA, COMIJEVE, CMDM, CMAS e CMDCA.

Promover a capacitação dos conselheiros, aperfeiçoando e melhorando a qualidade dos serviços prestados.

Promover eventos, festividades, conferências, seminários e similares para promover a discussão de políticas públicas e integração dos participantes.

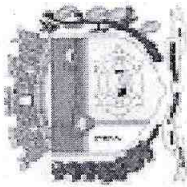
Promover a transparência dos atos públicos.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 504

10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.625.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94	6.952.060,63
10045	CONTRAPARTIDA CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21436	TRANSF CONV UNIAO-PMC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total:		1.760.000,00	1.698.125,00	1.774.540,69	1.854.394,94	7.087.060,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade: 001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Programa : 04.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva, necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

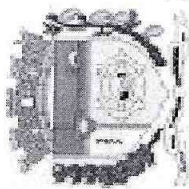
Natureza Contínuo Indicador	Inicio Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	2018		2019		2020		2021		Índice Final PPA
						Índice Mais Recente	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
Unidades administrativas mantidas.				Unidade		16	16	16	16	16	16	16	16	
Ampliação e manutenção de próprios municipais.				Percentual		100	100	100	100	100	100	100	100	
Capacitação e/ou treinamentos de servidores				Pessoas		200	300	300	300	400	400	500	500	
Ampliação e manutenção da frota municipal				Percentual		100	100	100	100	100	100	100	100	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2097	Órgão	A	1	38.000,00	1	39.710,00	1	41.496,96	1	43.364,31	4	162.571,27

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMOSP

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:			38.000,00	39.710,00	41.496,96	43.364,31	162.571,27
Programa de Trabalho			2018	2019	2020	2021	TOTAL

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço. Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de mobiliário em geral, visando a melhorar a infra-estrutura do prédio da garagem municipal.

Manter e Adequar a estrutura física do imóvel, promovendo conservação com reparos e reformas. Aquisição de materiais de consumo, visando a utilização no reparos e reformas do prédio da garagem municipal.

Manutenção dos Serviços, assim como, pagamento de taxas referente ao licenciamento de veículos, fornecimento de água, energia elétrica e telefonia fixa e móvel,

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Aquisição de materiais de expediente e produtos de higiene e limpeza.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de computadores.

Aquisição de ar-condicionado

Realizar aquisição de impressora.

Aquisição de impressora plotter

Aquisição de navegador GPS

Ação	Unid.	Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2099	Pessoas		A	92	4.438.000,00	95	4.658.610,00	95	4.868.247,47	95	5.087.318,58	377	19.072.176,05

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMOSP

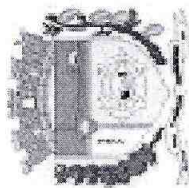
Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38	12.834.573,38
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	745.000,00	778.525,00	813.558,63	850.168,76	3.187.252,39
3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	265.000,00	276.925,00	289.386,63	302.409,02	1.133.720,65
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16	55.616,49

PLANO PLURIANUAL
PPA/2018-2021

Fl.

0456



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,94	1.775.449,32
Total:			4.458.000,00	4.658.610,00	4.868.247,47	5.087.318,58	19.072.176,05

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1051	Unidade	P	2	680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	680.000,00

Descrição: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

Produto : Obra Construída/Ampliada

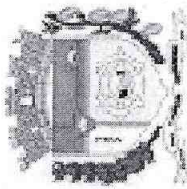
Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.4.90.51.00.00	10045	CONTRAPARTIDA CONVENIOS FEDER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	21436	TRANSF CONV UNIAO-PMC	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Total:			680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00

Programa de Trabalho

Construção da 1ª etapa da sede da Prefeitura - Proposta nº 015112/17

Construção de Terminal de Passageiros no Riózinho - Proposta nº 015159/17

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 515			2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	RECURSOS ORDINARIOS		4.496.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89	19.234.747,32
10045	CONTRAPARTIDA CONVENIOS FEDERAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21436	TRANSF CONV UNIAO-PMC		630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Total:			5.176.000,00	4.698.320,00	4.909.744,43	5.130.682,89	19.914.747,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 17 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Programa : 20.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza **Início Previsto** **Término Previsto** **Multisetorial** **Tipo**

Contínuo **Unid. Medida** **Índice Mais Recente** **2018** **2019** **2020** **2021** **Índice Final PPA**

Indicador **Apoio Administrativo**

Unidades administrativas mantidas. 16 16 16 16 16

Ampliação e manutenção de próprios municipais. 100 100 100 100 100

Capacitação e/ou treinamentos de servidores 100 200 300 300 500

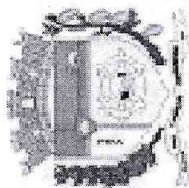
Ampliação e manutenção da frota municipal 100 100 100 100 100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2107	Órgão	A	1	48.000,00	1	50.160,00	1	52.417,22	1	54.775,97	4	205.353,19

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMAGRI

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.090,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
4.4.90.51.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			48.000,00	52.417,22	54.775,97	205.353,19

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Custear despesas com Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.

Promover palestras, seminários, conferências, dias de campo com o intuito de disseminar e transferir conhecimentos tecnológicos e sustentáveis para melhorar a produção rural.

Manter e adequar a estrutura física do imóvel, bem como promover a sua conservação através de pequenas reformas e reparos.

Aquisição de materiais de expediente.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças, assim como, aquisição de computadores e impressoras.

Aquisição de ar-condicionado

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Realizar aquisição de notebook

Aquisição de navegador GPS

Aquisição de computadores

Aquisição de impressora laser

Aquisição de geladeira

Aquisição de caixa amplificadora - SOM

Aquisição de Nobreak

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2109	Pessoas	A	25	1.378.000,00	27	1.440.010,00	29	1.504.810,46	31	1.572.526,92	112	5.895.347,38

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI

Produto : Servidores Atendidos

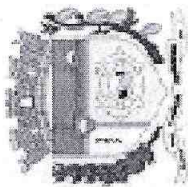
Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	973.000,00	1.016.785,00	1.062.540,33	1.110.354,64	4.162.679,97
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	233.000,00	243.485,00	254.441,83	265.891,71	996.818,54
							8459

PLANO PLURIANUAL

PPA/2018-2021

Fl.

0459



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98	179.684,03
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	427.819,11
Total:			1.378.000,00	1.440.010,00	1.504.810,46	1.572.526,92	5.895.347,38

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

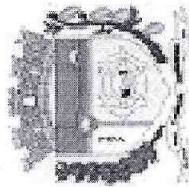
Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2166	Órgão	A	1	220.000,00	1	229.900,00	1	240.245,51	1	251.056,56	4	941.202,07

Descrição: MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	64.172,88
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	855.638,23
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			220.000,00	229.900,00	240.245,51	251.056,56	941.202,07

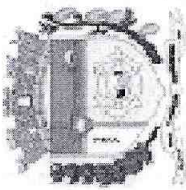


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa de Trabalho					
Manter a estrutura operacional e administrativa do Mercado do Produtor para dar suporte aos pequenos produtores e a agricultura familiar					
Custear despesas com Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.					
Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.					
Manter e adequar a estrutura física do imóvel, bem como promover a sua conservação através de pequenas reformas e reparos.					
Aquisição de materiais de expediente.					
Promover a transparência dos atos públicos.					
Aquisição de banheiros químicos para atender os anseios básicos do agricultor familiar durante a comercialização de seus produtos em feiras livres.					
Aquisição de impressora laser					
Aquisição de ar-condicionado					
Aquisição de computadores.					
Aquisição de geladeira					
Aquisição de Nobreak					
Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.					
Aquisição de Bebedouro					
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 523					
10000 RECURSOS ORDINARIOS	1.641.000,00	1.714.845,00	1.792.013,06	1.872.653,62	7.020.511,68
19400 REM DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:	1.646.000,00	1.720.070,00	1.797.473,19	1.878.359,45	7.041.902,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 18.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente: JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema: Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa: Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade: Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

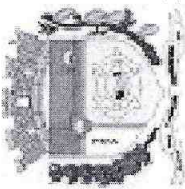
Natureza Continuo Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018		2019		2020		2021		Índice Final PPA
							Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	
Unidades administrativas mantidas.				Apoio Administrativo			16	16	16	16	16	16	16	16	
Ampliação e manutenção de próprios municipais.				Percentual			100	100	100	100	100	100	100	100	
Capacitação e/ou treinamentos de servidores				Pessoas			200	300	300	300	400	500	500	500	
Ampliação e manutenção da frota municipal				Percentual			100	100	100	100	100	100	100	100	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2115	Órgão	A	1	87.000,00	1	90.915,00	1	95.006,21	1	99.281,46	4	372.202,67

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA

Produto: Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	213.909,56
3.3.90.93.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			87.000,00	90.915,00	95.006,21	99.281,46	372.202,67

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças, para auxiliar na fiscalização e licenciamento.

Manter e adequar estrutura física dos imóveis com pequenas construções, reformas e reparos.

Aquisição de computadores.

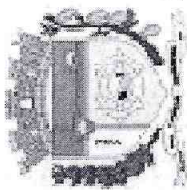
Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2118	Pessoas	A	90	2.594.000,00	90	2.710.730,00	90	2.832.712,85	90	2.960.184,92	360	11.097.627,77

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMMA

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.760.000,00	1.839.200,00	1.921.964,00	2.008.452,38	7.529.616,38
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	420.000,00	438.900,00	458.650,50	479.289,77	1.796.840,27
3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	84.000,00	87.780,00	91.730,10	95.857,95	359.368,05
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	1.283.457,34
Total:			2.594.000,00	2.710.730,00	2.832.712,85	2.960.184,92	11.097.627,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

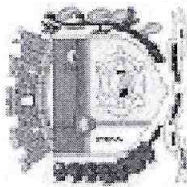
Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 527

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	2.681.000,00	2.801.645,00	2.927.719,06	3.059.466,38	11.469.830,44
Total:	2.681.000,00	2.801.645,00	2.927.719,06	3.059.466,38	11.469.830,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 20 SECRET. MUN. DE INDUST. COM. E TURISMO

Unidade : 001 SECRET. MUN. DE INDUST. COM. E TURISMO

Programa : 04.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínuo
Indicador

Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo
		Apoio Administrativo	

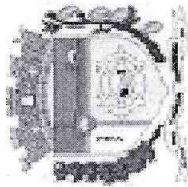
Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
Unidades administrativas mantidas.	16	16	16	16	16
Ampliação e manutenção de próprios municipais.	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores	100	300	400	500	500
Ampliação e manutenção da frota municipal	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2120	Órgão	A	1	55.000,00	1	57.475,00	1	60.061,39	1	62.764,13	4	235.300,52

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.32.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66	17.112,76
3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			55.000,00	57.475,00	60.061,39	62.764,13	235.300,52

Programa de Trabalho

Mantém a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Promover a transparência dos atos públicos.

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Promover a capacitação dos conselheiros, aperfeiçoando e melhorando a qualidade dos serviços prestados.

Mantém os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Apoiar de forma operacional a cadeia produtiva pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, atuando na organização e realização de reuniões, viabilizando a contratação de estudos e a promoção de eventos (seminários, workshops, oficinas e outros).

Mantém a estrutura operacional e administrativa dos Conselhos Municipais para dar suporte as atividades finalísticas.

Contratação de empresa para desenvolvimento de software.

Firmar convênio para aquisição de veículo.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de equipamentos: câmeras, filmadoras e mobiliários.

Aquisição de ar-condicionado

Aquisição de mesas - tipo L.

Aquisição de moto 150 cilindradas

Realizar aquisição de notebook

Realizar aquisição de impressora.

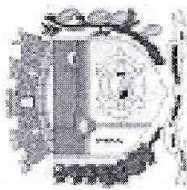
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2122	Pessoas	A	6	295.000,00	6	308.275,00	6	322.147,39	8	336.644,02	26	1.262.066,41

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
							0466

Fl. **0466**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	227.000,00	237.215,00	247.889,68	259.044,71	971.149,39
3.1.90.13.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,64	222.465,94
3.1.90.16.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
3.1.90.94.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	21.390,97
3.3.90.46.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:		295.000,00	308.275,00	322.147,39	336.644,02	1.262.066,41

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.

Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.

Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.

Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.

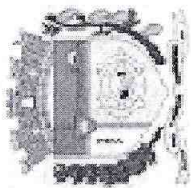
Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Garantir direitos ao ser. público, como; aux. alimentação, indenizações trabalhistas e outros.

Contratação de 02 servidores: 01 para atendimento da sala do empreendedor e 01 para gerenciar a incubadora de empresas.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 530

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	350.000,00	365.750,00	382.208,78	399.408,15	1.497.366,93
Total:	350.000,00	365.750,00	382.208,78	399.408,15	1.497.366,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 21 SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade : 001 SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa : 26.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

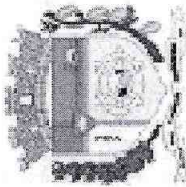
Natureza Contínua Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
							Meta	Meta	Meta	Meta	
Unidades administrativas mantidas.				Apoio Administrativo	Unidade	16	16	16	16	16	16
Ampliação e manutenção de próprios municipais.					Percentual	100	100	100	100	100	100
Capacitação e/ou treinamentos de servidores					Pessoas	100	300	400	500	500	500
Ampliação e manutenção da frota municipal					Percentual	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2124	Órgão	A	I	222.000,00	I	231.990,00	I	242.429,56	I	253.338,87	I	949.758,43

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMTTRAN

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.30.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	30.000,00	31.350,00	32.760,74	34.234,98	128.345,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.31.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.33.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	2.000,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38
3.3.90.36.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	10.000,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.39.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	120.000,00	131.043,00	136.939,94	513.382,94
3.3.90.93.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	35.000,00	38.220,88	39.940,81	149.736,69
4.4.90.52.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	5.000,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			222.000,00	242.429,56	253.338,87	949.758,43
			2018	2020	2021	TOTAL

Programa de Trabalho

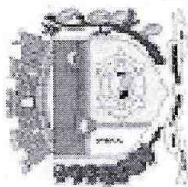
- Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.
- Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.
- Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.
- Promover a transparência dos atos públicos.
- Manutenção e conservação da frota de veículos.
- Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.
- Apoia a realização de blitz educativas, pit stop, palestras, campanhas de educação temática e operações: volta as aulas e carnaval.
- Implantação da fiscalização eletrônica de trânsito.
- Garantir as despesas decorrentes da JARI - Junta Administrativa de Recursos Infracionais.
- Aquisição de fardamento dos agentes de trânsito.
- Manter e operacionalizar Convênio entre Policia Militar do Estado e o Município.
- Subsidiar o Transporte coletivo.
- Firmar convênio com contrapartidas entre DETRAN/RO e a Prefeitura.
- Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2126	Pessoas	A	55	3.125.000,00	55	3.265.625,00	55	3.412.578,14	55	3.566.144,14	220	13.369.347,28

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	2.320.000,00	2.424.400,00	2.533.498,00	2.647.505,41	9.925.403,41
3.1.90.13.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	535.000,00	559.075,00	584.233,38	610.523,88	2.288.832,26
3.1.90.16.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81	149.736,69
3.1.90.94.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
3.3.90.46.00.00	10071	RECURSOS DEST AO TRANSITO	225.000,00	235.125,00	245.705,63	256.762,38	962.593,01

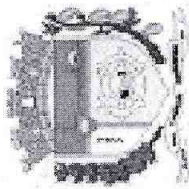


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Programa de Trabalho					
Garantir direitos aos servidores públicos, como: Auxílio alimentação, indenizações trabalhistas e outros.	3.125.000,00	3.265.625,00	3.412.578,14	3.566.144,14	13.369.347,28
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.					
Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.					
Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.					
Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.					
Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.					
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 534	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01	14.319.105,71
10071 RECURSOS DEST AO TRANSITO	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01	14.319.105,71
Total:	3.347.000,00	3.497.615,00	3.655.007,70	3.819.483,01	14.319.105,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 22 AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL
Unidade : 001 AUTARQUIA MUN. DE ESPORTES DE CACOAL

Programa : 27.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Continuo
Indicador

Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------------	------	------	------	------	------------------

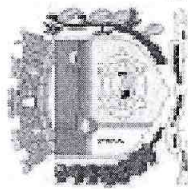
Capacitação e/ou treinamentos de servidores	Percentual	20	20	40	60	80	80	80	80
Unidades administrativas mantidas	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2127	Órgão	A	1	60.000,00	1	62.700,00	1	65.521,52	1	68.469,99	4	256.691,51

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC

Produto : Apoio Administrativo

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	64.172,88
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	7.000,00	7.315,00	7.644,18	7.988,17	29.947,35
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	8.556,38
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.92.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.045,00	1.092,03	1.141,17	4.278,20
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.225,00	5.460,13	5.705,84	21.390,97
Total:			62.700,00	65.521,52	68.469,99	256.691,51
Programa de Trabalho			2018	2020	2021	TOTAL

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Promover a transparência dos atos públicos.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Realizar reformas, construções e/ou ampliações.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de equipamentos: câmeras, filmadoras e mobiliários.

Aquisição de ar condicionado

Aquisição de Frigorifer, Freezer e geladeira

Aquisição de bebedouro portátil

Aquisição de notebook

Aquisição de monitores e CPU

Aquisição de computadores

Aquisição de impressora multifuncional

Aquisição de data-show

Aquisição de nobreak

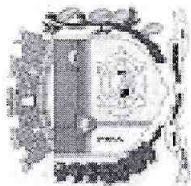
Aquisição de tela de projeção de data show com tripé

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2129	Unidade	A	10	192.000,00	12	200.640,00	12	209.668,81	12	219.103,89	46	821.412,70

Descrição: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	30.000,00	31.350,00	34.234,98	128.345,73
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00	2.090,00	2.282,33	8.556,38
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	150.000,00	156.750,00	171.174,92	641.728,67
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.705,83	21.390,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	192.000,00	200.640,00	209.668,81	219.103,89	821.412,70

Programa de Trabalho

Proporcionar o fornecimento de serviços telefônicos, correios, energia elétrica, água e outros necessários.

Manter e Adequar a estrutura física dos bens móveis e imóveis, promovendo conservação com reparos e reformas em quadras, estádios, ginásios e sede da Amec.

Manutenção e conservação da frota de veículos.

Aquisição de bebedouro industrial - 1.00L

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de extintores

Aquisição de carro utilitário com carretinha

Aquisição de barracas e tendas.

Reformas em: Piso do ginásio Senador Ronaldo Aragão.

Reformas nas quadras: do Riozinho, do Habitar Brasil, do BNH, da Pista de Skate, quadra de areia, quadra de voleibol.

Reforma do campo do Village do Sol

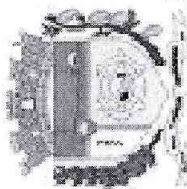
Aquisição de motocicleta

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2130	Pessoas	A	37	890.000,00	37	930.050,00	37	971.902,27	37	1.015.637,84	148	3.807.590,11

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	577.000,00	602.965,00	630.098,43	658.452,85	2.468.516,28
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	133.000,00	138.985,00	145.239,33	151.775,09	568.999,42
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,81	149.736,69
3.1.90.96.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,26	598.946,76
		Total:	890.000,00	930.050,00	971.902,27	1.015.637,84	3.807.590,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações. Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas. Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio. Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos. Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa. Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo. Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	12.834,58
Ação	Meta	Meta	Meta	Meta	TOTAL
2173	12	12	12	48	12.834,58
Mês	A				

Descrição: ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC

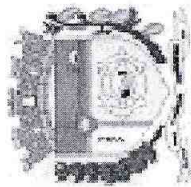
Produto : Formação do Patrimônio do Servidor

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.47.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	12.834,58
Total:			3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	12.834,58

Programa de Trabalho

Pagamento mensal junto ao fundo criado pela Lei Comp. Federal 26/75 recursos do PIS e do PASEP

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 571	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	1.115.000,00	1.165.175,00	1.217.607,93	1.272.400,24	4.770.183,17
19400	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	128.345,73
Total:	1.145.000,00	1.196.525,00	1.250.368,68	1.306.635,22	4.898.528,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 23 SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Unidade : 001 SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

Programa : 17.122.0002 Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : Órgão mantido

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.
Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

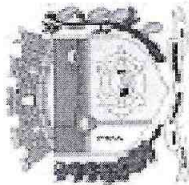
Natureza Continuo Indicador	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	2018			2019			2020			2021			Índice Final PPA
					Unid. Medida	Índice Mais Recente	Meta	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Meta	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Meta	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Meta	
Unidades administrativas mantidas.				Apoio Administrativo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Ampliação e manutenção de próprios municipais.					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Capacitação e/ou treinamentos de servidores					5	5	5	10	10	15	20	20	20	20	20	20	
Ampliação e manutenção da frota municipal					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2133	Órgão	A	1	3.276.000,00	1	3.612.327,75	1	3.847.851,51	1	4.105.657,56	4	14.841.836,82

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	41.000,00	43.583,00	46.424,61	49.535,06	180.542,67
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	90.000,00	95.670,00	101.907,68	108.735,50	396.313,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	33.000,00	35.079,00	37.366,15	39.869,68	145.314,83
3.3.90.36.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	11.000,00	11.693,00	12.453,38	13.289,89	48.438,27
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	2.860.000,00	3.170.119,75	3.376.811,56	3.603.057,93	13.009.989,24
3.3.90.48.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	141.000,00	149.883,00	159.655,37	170.352,28	620.890,65
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	106.300,00	113.230,76	120.817,22	440.347,98
Total:			3.276.000,00	3.612.327,75	3.847.851,51	4.105.657,56	14.841.836,82

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e administrativa do SAAEC para dar suporte as atividades finalísticas;

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com objetivo de aperfeiçoar e melhorar a qualidade dos serviços prestados

Viabilizar deslocamentos de servidores, necessários para tratar de outros assuntos de interesse do Município;

Promover a realização de concursos e testes seletivos para suprir as necessidades do Poder Executivo;

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para pequenas substituições.

Promover a transparência dos atos públicos, por meio de ampla divulgação dos atos oficiais, de programas, ações e projetos, bem como, campanhas de conscientização e de utilidade pública

Manter e conservar a frota de veículos da SAAEC, com o objetivo de agilizar atividades que dependam de deslocamentos e garantir as representações oficiais dos agentes políticos, além de,

proporcionar maior segurança e manutenção da documentação dos mesmos, por meio de seguros em geral, revisões periódicas, reposição de peças, trocas de pneu e outros necessários.

Aquisição de EPI's, EPC's

Aquisição de extintores

Aquisição de material permanente para escritório.

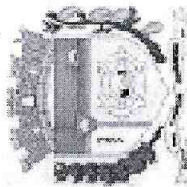
Aquisição de microcomputadores.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2136	Pessoas	A	106	7.377.000,00	116	7.719.211,25	127	8.222.503,83	136	8.773.411,57	485	32.092.126,65

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.078.000,00	5.306.353,25	5.652.327,48	6.031.033,42	22.067.714,15
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.500.000,00	1.567.500,00	1.669.701,00	1.781.570,97	6.518.771,97
3.1.90.16.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	163.000,00	169.290,00	180.327,71	192.409,66	705.027,37
3.1.90.94.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00	1.063,00	1.132,31	1.208,17	4.403,48
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	635.000,00	675.005,00	719.015,33	767.189,35	2.796.209,68
Total:			7.377.000,00	7.719.211,25	8.222.503,83	8.773.411,57	32.092.126,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	2018	2019	2020	2021	TOTAL
----------------------	------	------	------	------	-------

Garantir os direitos de vantagens pessoal, abono pecuniário, férias, gratificações.
Garantir direitos aos servidores públicos, como: auxílio alimentação, indenizações trabalhistas, e outros;
Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio.
Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos.
Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa.
Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.
Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2137	Mês	A	12	160.000,00	12	170.080,00	12	181.169,22	12	193.307,55	48	704.556,77

Descrição: ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC

Produto : Formação do Patrimônio do Servidor

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.47.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	160.000,00	170.080,00	181.169,22	193.307,55	704.556,77
Total:			160.000,00	170.080,00	181.169,22	193.307,55	704.556,77

Programa de Trabalho

Pagamento mensal junto ao fundo criado pela Lei Comp. Federal 26/75 recursos do PIS e do PASEP

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1057	Percentual	P	100	348.000,00	100	369.924,00	100	394.043,04	100	420.443,93	400	1.532.410,97

Descrição: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES

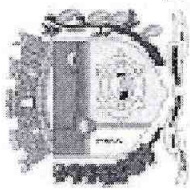
Produto : Obra Construída/Ampliada

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	348.000,00	369.924,00	394.043,04	420.443,93	1.532.410,97
Total:			348.000,00	369.924,00	394.043,04	420.443,93	1.532.410,97

Programa de Trabalho

Manter e Adequar a estrutura física do imóvel, promovendo conservação com reparos e reformas.
Construção do Escritório do SAAEC/SEDE na Av. Florianópolis.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 582	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	11.161.000,00	11.871.543,00	12.645.567,60	13.492.820,61	49.170.931,21

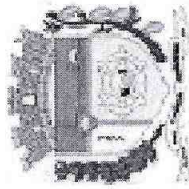


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total:	11.161.000,00	11.871.543,00	12.645.567,60	13.492.820,61	49.170.931,21
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 24 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL

Unidade : 001 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL

Programa : 13.122.0002 Programa de Apoio e Modernização do Serviço Administrativo

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Continuo
Indicador Apoio Administrativo

Índice Mais Recente

Unid. Medida Unidade

Término Previsto 4

Multisetorial 4

18 4

19 4

20 4

21 4

Índice Final PPA 4

Unidade administrativas mantidas.

Ampliação e manutenção de próprios municipais.

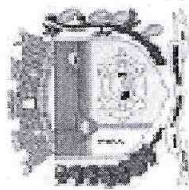
Capacitação e/ou treinamentos de servidores

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2143	Órgão	A	4	95.000,00	4	99.275,00	4	103.742,38	4	108.410,78	16	406.428,16

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNCCAL

Produto : Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.33.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	171.127,65
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:			95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,78	406.428,16
Programa de Trabalho			2018	2019	2020	2021	TOTAL

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Promover a transparência dos atos públicos.

Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Conceder alimentação aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário de trabalho.

Efetuar o pagamento de obrigações tributárias.

Aquisição de ar condicionado.

Aquisição de microcomputadores.

Aquisição de impressora laser

Aquisição de scanner de mesa

Aquisição de notebook

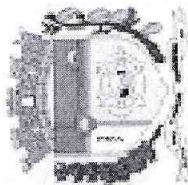
Aquisição de nobreak.

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2145	Pessoas	A	15	370.000,00	16	386.650,00	18	404.049,26	20	422.231,47	69	1.582.930,73

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNCCAL

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	285.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,35	1.219.284,48
3.1.90.13.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63	299.473,38
3.1.90.94.00.00	19400	REM DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.46.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,91
Total:			370.000,00	386.650,00	404.049,26	422.231,47	1.582.930,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Garantir os direitos de vantagens pessoais, abono pecuniário, férias, gratificações. Garantir pagamento de despesas com serv. extraordinários, abono pecuniário da Licença prêmio. Adequação salarial e organizacional de cargos de confiança, comissões e agentes políticos. Adequação salarial decorrente da estrutura política administrativa. Realização de concursos públicos e/ou testes seletivo. Garantir direitos ao ser. público, como, aux. alimentação, indenizações trabalhistas e outros.	16,00				

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2158	Órgão	A	4	50.000,00	4	52.250,00	4	54.601,26	4	57.058,30	16	213.909,56

Descrição: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - FUNCCAL

Produto : Bens Móveis e Imóveis Mantidos

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
3.3.90.39.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	85.563,82
4.4.90.51.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:			50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,30	213.909,56

Programa de Trabalho

Manter e Adequar a estrutura física do imóvel, promovendo conservação com reparos e reformas.
Criação do museu histórico de Cacoal, um espaço vivo, com base a cultura do município, valorizando a herança cultural, com o acesso ao público para novos conhecimentos e reflexões, de maneira intensa e prazerosa.

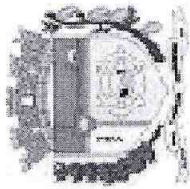
Construir a sede administrativa da Fundação Cultural de Cacoal.

Construir a casa do artesão, para garantir espaço físico adequado para difundir o artesanato local.

Equipar, reformar e ampliar estruturas utilizadas com a finalidade de difundir Cultura.

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 563

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000 RECURSOS ORDINARIOS	510.000,00	532.950,00	556.932,77	581.994,72	2.181.877,49
19400 REM DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
Total:	515.000,00	538.175,00	562.392,90	587.700,55	2.203.268,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 28 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 04.122.0002 APOIO E MODERNIZAÇÃO A GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal, aumentar sua eficiência e eficácia, e proporcionar uma maior economicidade na execução das políticas governamentais.

Gerente : JOSIANE APARECIDA RODRIGUES CPF:618.800.432-20

Público Alvo : População em Geral

Justificativa : A implementação de ações para modernização da gestão, irá reduzir os custos de procedimentos administrativos, satisfazer o cidadão e aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados.

Problema : Elevação dos custos de serviços de apoio e atendimento ao cidadão pouco satisfatório.

Causa : Burocratização de procedimentos excessiva; necessidade de capacitação de recursos humanos; necessidade de modernização da gestão e de sistemas.

Externalidade : Com maior eficácia e eficiência, melhora a qualidade dos serviços e oferece satisfação aos cidadãos.

Natureza Contínua
Indicador

Unid. Medida	Índice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Índice Final PPA
Unidade	16	16	16	16	16	16
Percentual	100	100	100	100	100	100
Pessoas	100	200	300	400	500	500
Percentual	100	100	100	100	100	100

Unidades administrativas mantidas.

Ampliação e manutenção de próprios municipais.

Capacitação e/ou treinamentos de servidores

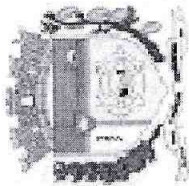
Ampliação e manutenção da frota municipal

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2270	Órgão	A	1	40.000,00	1	86.575,00	1	43.220,89	1	45.165,81	4	214.961,70

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurs	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,49	64.172,87
3.3.90.30.00.00	10000	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	42.781,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

		2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.33.00.00	10000	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
3.3.90.39.00.00	10000	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83	21.390,96
4.4.90.52.00.00	10000	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.225,00	65.225,00
Total:		40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81	214.961,70

Programa de Trabalho

Manter a estrutura operacional e dar suporte as atividades finalísticas.

Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos com o objetivo de aperfeiçoar o serviço.

Viabilizar o deslocamento dos servidores, quando necessário, atendendo as necessidades.

Melhorar as condições de trabalho com aquisições de bens permanentes.

Aquisição de mobiliários para escritório, telefones e outros.

Aquisição de scanner de mesa

Aquisição de veículo

Aquisição de computadores.

Realizar aquisição de impressora.

Aquisição de ar-condicionado

Promover a transparência dos atos públicos.

Definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas.

Manter os ativos de informática garantindo a reposição de materiais e peças.

Manutenção dos Serviços, assim como, pagamento de taxas referente ao licenciamento de veículos,

fornecimento de água, energia elétrica e telefonia fixa e móvel;

1,00

1,00

2,00

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 683

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81	214.961,70
Total:	40.000,00	86.575,00	43.220,89	45.165,81	214.961,70
Total Geral :	64.635.000,00	66.860.663,00	70.061.947,87	73.492.938,13	275.050.549,00

Glauceane Maria Rodrigues Neri
Prefeita Municipal

Ricardo de Sá Viciera
Secretário Municipal de Planejamento

Zelayna Felbek de Almeida
Coordenação de Planejamento e Controle