Página: 1 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 01.01

OBJETIVO

Representar o Município, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público municipal, propor projetos de leis, requerimentos e indicações que visem melhorias nas condições de atendimento à população urbana e rural nas diversas áreas da administração municipal, bem como desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcauores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores 2018 2019 2020				
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 140.076,29

Página: 2 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DAS AÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 02.01

OBJETIVO

Atender as necessidades do Gabinete do Prefeito no transporte do Prefeito Municipal para visitas às comunidades, nas vistorias e acompanhamento de obras e serviços públicos, atendimento aos munícipes que diariamente procuram os serviços públicos municipais, fortalecer os elos entre as secretarias municipais, visando um melhor desempenho das diversas áreas da administração pública, bem como firmar acordos com entidades governamentais, como: CNM e AROM, entre outras atividades administrativas.

JUSTIFICATIVA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 981.266,71

Página: 3 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 02.02

OBJETIVO

Promover a fiscalização, sinalização e elaborar campanhas para a educação e segurança no trânsito, visando melhores condições de trafegabilidade dos veículos, assegurar a integridade física dos pedestres, bem como reduzir o índice de acidentes em nosso Município.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcauores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	70,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores 2018 2019 2020					
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	80,00	90,00	100,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 315.267,02	

Página: 4 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01

OBJETIVO

1) Qualificação dos serviços públicos, aumentando a eficiência administrativa garantindo o atendimento das demandas do cidadão, agilizando as informações, minimizando custos, aumentando a segurança, administrar com responsabilidade os recursos do tesouro público e incrementar a arrecadação, visando o equilíbrio das contas públicas; 2) Capacitação de servidores; 3) Recadastramento predial; 4) Recadastramento de empresas prestadoras de serviços; 5) Atualização da plantas de valores; 6) Cobrança da dívida ativa; 7) Realização de concurso público; 8) Revisão no plano de cargos e salários dos servidores municipais.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À RECEITA			
TOTAL	%	7,28	6,72

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO λ	2,47	5,00	4,50	4,50	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.924.063,94	

Página: 5 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 04.02

OBJETIVO

Acompanhar e coordenar os programas de atendimento às crianças e adolescentes carentes de nosso Município, coibindo a violação de seus direitos, oferecendo assistência aos menores que se encontram em situação de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito à proteção social básica e especial.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
Huicadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCD	und	60,00	49,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PETI	und	100,00	100,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO ABRIGO	und	8,00	10,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE	und	50,00	75,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELA GUARDA MIRIM	und	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCD	60,00	62,00	64,00	65,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PETI	115,00	130,00	145,00	160,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO ABRIGO	13,00	15,00	18,00	20,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE	70,00	80,00	90,00	100,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELA GUARDA MIRIM	100,00	120,00	130,00	150,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 499.202,79	

Página: 6 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO E DA FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA № 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA №

OBJETIVO

1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condições para promover sua autonomia, integração e participação ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorização e revitalização, pois a principal forma de valorizarmos os idosos é a inclusão, fazendo com que se sintam queridos, ativos, úteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento às famílias carentes de nosso Município, coibindo a violação de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito à proteção social básica e especial; 3) Construção de casas populares com a finalidade de atender à famílias carentes de nosso Município, que encontram-se cadastradas no sistema de informações do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população carente do nosso Município.

04.01

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcaudies	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/PBF	und	600,00	400,00
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/SUAS	und	600,00	400,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (IDOSOS)	und	250,00	200,00
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS)	und	60,00	50,00
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	und	600,00	400,00
TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO FHIS (CASA PRÓPRIA)	und	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/PBF	700,00	800,00	900,00	1000,00	
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO IGD/SUAS	700,00	800,00	900,00	1000,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (IDOSOS)	250,00	300,00	350,00	400,00	
TAXA DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PCFV (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS)	70,00	80,00	90,00	100,00	
TAXA DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	700,00	800,00	900,00	1000,00	
TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO FHIS (CASA PRÓPRIA)	100,00	100,00	100,00	40,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.034.741,00	

Página: 7 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 05.01

OBJETIVO

1) Firmar convênios com órgãos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitação e qualificação dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentável da agricultura, pecuária, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Município, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e os habitats naturais, garantindo a recuperação e revitalização do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas espécies para projetos de recuperação e revitalização de matas ciliares e áreas degradadas nas propriedades do Município, bem como atender as solicitações dos produtores rurais, quanto ao plantio de espécies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convênios a serem firmados com órgãos estaduais e federais, buscando proporcionar à população rural do Município a satisfação das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, oferecendo melhores condições no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua produção, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
multadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	%	90,00	100,00
TAXA DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS ATENDIDAS	und	41,00	41,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS	95,00	100,00	100,00	100,00	
TAXA DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS ATENDIDAS	41,00	41,00	41,00	41,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.927.632,63	

Página: 8 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 05.01

OBJETIVO

1) Aumentar a eficiência das atividades administrativas, agilizando as informações, minimizando custos, aumentando a segurança e a confiança nos dados, com a aquisição de veículos e equipamentos modernos, visando a qualidade, a rapidez das atividades e a eficácia dos serviços públicos; 2) Indenizar e/ou adquirir áreas para serviços públicos, com compensação pecuniária ou qualquer acordo legal, que cubra as despesas referentes a benfeitorias existentes e o valor do imóvel; 3) Firmar convênios com órgãos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, visando promover o desenvolvimento sustentável urbano, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico; 4) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convênios a serem firmados com órgãos estaduais e federais, buscando proporcionar à população do Município a satisfação das necessidades gerais, oferecendo melhores condições na qualidade da saúde e vida do cidadão.

META	S		
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
maicadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	85,00	90,00	95,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 495.419.61	

Página: 9 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26,

Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 06.01

OBJETIVO

Interligar os diversos pontos do Município e sede com estradas vicinais que proporcionem uma trafegabilidade segura e de qualidade, garantindo o escoamento da produção agrícola, oferecendo melhores condições de plantio e comercialização dos produtos, tendo como principal consequência o aumento da renda tanto para o produtor rural como também para o comércio em geral.

META	s		
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	%	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.629.768,14		

Página: 10 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra

Fundamento Legal: 2.037

Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

№ 06.01

OBJETIVO

Desenvolver ações no sentido de aperfeiçoar o processo de urbanização da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e econômico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessária e de direito qualidade de vida à população de nosso Município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATENDIDA	%	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATENDIDA	70,00	80,00	90,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.467.769,76	

Página: 11 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01

OBJETIVO

1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condições, permanência e êxito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrão mínimo de qualidade, evitando a evasão escolar que ainda é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorização do profissional da educação, por meio da formação do sujeito social, onde os benefícios das ações educativas se estendem a outros domínios da prática, como: Valorização da diversidade cultural, equilíbrio ambiental e saúde da população; 3) Buscar parcerias junto aos órgãos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualificá-los e prepará-los para a prática do ensino, consequentemente os alunos obterão uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutenção necessária para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica, o programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condições de acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio à formação de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaço de vivência social e cultural.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
maicadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	und	761,00	687,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	695,00	764,00	840,00	925,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.320.826,37	

Página: 12 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA № 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01

OBJETIVO

1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educação infantil com ações que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das crianças na faixa etária de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver ações para as crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, estimulando-as através de atividades lúdicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual, através de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didáticos e pedagógicos apropriados.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	und	163,00	162,00
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	und	285,00	258,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	152,00	168,00	184,00	203,00	
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCC	271,00	298,00	328,00	360,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.684.426,62	

Página: 13 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01

OBJETIVO

Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade dos direitos e condições, permanência e êxito do aluno matriculado na educação especial, garantindo um padrão mínimo de qualidade no atendimento das suas necessidades especiais, bem como promover a sua inclusão social e intelectual.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcaudies	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	und	70.00	65,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	70,00	77,00	85,00	93,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 175.648,78	

Página: 14 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA № 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 07.01

OBJETIVO

1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na área cultural em nosso Município, abrindo espaço a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, à música e a arte, visando o desenvolvimento sócio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as áreas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folclóricas, festivais de música e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de músicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidões e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcaudies	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL MUNICIPAL	und	1209,00	1107,00
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO BENEFICIADA	%	70,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL MUNICIPAL	1118,00	1230,00	1352,00	1488,00	
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO BENEFICIADA	75,00	80,00	85,00	90,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 191.076,65	

Página: 15 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E DIFUSÃO DO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 08.01

OBJETIVO

1) Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área do esporte, abrindo espaço a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competições esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integração, motivação, participação e competição, bem como oferecer momentos de entretenimento à comunidade em geral, visando o desenvolvimento sócio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso município, visando divulgar os locais turísticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turístico local; 3) Promover eventos nas áreas de recreação, cultura, cívica, festiva e datas comemorativas.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	%	70,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TAXA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA	80,00	90,00	95,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.012.457,50		

Página: 16 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

1) Promover o acesso da população e garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade aos serviços de saúde existentes em nosso Município, bem como administrar e coordenar os programas de saúde financiados pelos governos federal e estadual no âmbito municipal; 2) Dar o suporte necessário ao bom funcionamento do sistema de informação em saúde com a alimentação dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulação.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcaudies	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	92,00	95,00	97,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 426.051,51		

Página: 17 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATEND. AMBULATORIAL, EMERG., HOSPITALAR E CAPS I

CÓDIGO DO PROGRAMA № 17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

Promover o acesso da população e garantir os princípios da universalidade, integralidade e equidade aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Município, bem como oferecer tratamento específico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcaudies	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	92,00	95,00	97,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.848.203,14	

Página: 18 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA № 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

Promover a ampliação do acesso e qualificação aos serviços básicos de saúde existentes em nosso Município, tendo como referências os programas de saúde financiados pelos governos federal e estadual, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
maicadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	80,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	85,00	90,00	95,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.412.567,23	

Página: 19 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

CÓDIGO DO PROGRAMA № 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

Promover o fortalecimento do elo entre os serviços de saúde e a comunidade, levar à população informações capazes de promover o trabalho em equipe; realizar visitas domiciliares; planejar ações de saúde; promoção da saúde; prevenção e monitoramento de situações de risco e do meio ambiente; prevenção e monitoramento de grupos específicos; prevenção e monitoramento das doenças prevalentes; acompanhar e avaliar as ações de saúde, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELAS EQUIPES DO PACS	%	95,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELAS EQUIPE	100,00	100,00	100,00	100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 409.847,12		

Página: 20 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA № 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

Cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde, promover o desenvolvimento de ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, bem como atuar na vigilância e o controle de doenças transmissíveis, na vigilância das doenças e agravos não-transmissíveis, na vigilância da situação de saúde, na vigilância ambiental em saúde, na vigilância da saúde do trabalhador e na vigilância sanitária, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
dicadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELOS PROGRAMAS	%	80,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELOS PROGRAMAS	90,00	93,00	95,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 621.526,40

Página: 21 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 09.01

OBJETIVO

Assegurar à população carcerária de nosso Município o direito aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, devendo os detentos aprisionados na Unidade Penitenciária receberem atendimento ambulatorial, hospitalar e odontológico, bem como serem vacinados contra doenças como a hepatite, tétano e gripe, receberem tratamento dentário, preservativos e serem orientados sobre prevenção de doenças causadas pelo confinamento, como a hanseníase e a aids, tendo como referência o Incentivo de Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário financiado pelo governo federal, uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO MUNICÍPIO	%	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE COBERTURA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 45.038,15

Página: 22 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA № 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01

OBJETIVO

1) Prover os Órgãos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentários destinados exclusivamente para dar cobertura à manutenção dos serviços administrativos; 2) Prover a administração municipal de recursos orçamentários livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário, mediante créditos adicionais e suplementações, seguindo a lógica dos princípios da continuidade dos serviços públicos, da responsabilidade e da providência.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	9,00	9,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores 2018 2019 2020 2021						
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIV	9,00	9,00	9,00	9,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 21.329.214,50		

Página: 23 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037

Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA № 23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01

OBJETIVO

1) Prover a SEMAF de recursos orçamentários destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Parágrafos da Constituição Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Câmara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orçamentários destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentenças Judiciais e Requisições de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda Constitucional nº 37.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	3,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores 2018 2019 2020 2021						
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIV	3,00	3,00	3,00	3,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.572.384,27		

Página: 24 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra

Fundamento Legal: 2.037

Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nο

24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

03.01 Nº

OBJETIVO

Prover a SEMAF de recursos orçamentários destinados exclusivamente para Amortizar a Dívida Interna através de um controle eficiente e eficaz, reduzindo débitos contraídos pelas administrações anteriores.

METAS			
Indicadores	Unidade	Índice	Índice
mulcadores	de Medida	Recente	Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIV	1,00	1,00	1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.711.449,51	

Página: 25 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA № 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 03.01

OBJETIVO

Prover os Órgãos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentários destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais efetivos concedido através das Leis nº 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIVO)	und	9,00	9,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
TAXA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS ATENDIDOS (LEGISLATIVO E EXECUTIV	9,00	9,00	9,00	9,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 98.617.881,01		

Página: 26 de 26

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste - RO Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021

Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na integra Fundamento Legal: 2.037 Data: 26/01/2018 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA № 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 00.00

OBJETIVORESERVA DE CONTINGÊNCIA **JUSTIFICATIVA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 1.351.144,35