



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

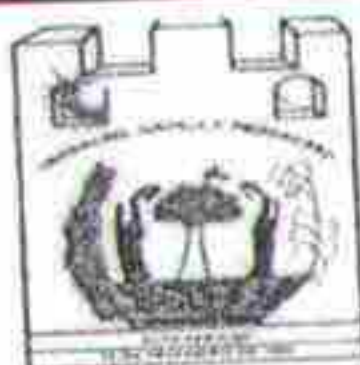
Programa; 0000 - Encargos Especiais

R. Marechal Cândido Rondon, 3031 Centro – CEP: 76.862-970 – Alto Paraíso - RO.
Fone: (69) 3534-2104 / 2107 – Fax: 3534-2111 - E-mail: pmap_ro@yahoo.com.br
www.altoparaiso.ro.gov.br / www.capitaldojerico.com
“Capital Nacional do Jerico Motorizado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Função: 28 Encargos Especiais
Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna
1. Programa: 0000 Encargos Especiais
Funcional Programática: 28 843 0000

1.1 Problema:

1.2 Causa:

1.3 Público Alvo:

2.1 Objetivos:

Efetuar pagamentos relativo a confissão de dívidas e/ou contratos de longo prazo.

2.2 Justificativas:

03.01 Unidade Responsável:
Nome: SÉRGIO ADRIANO CAMARGO

RG: 427.554/SSP-RO

Endereço: Rua Travessa da Lagoa - n. 2559 - Centro - Alto Paraíso

Secretaria Municipal de Educação

CPE: 420.170.762-87

4. Horizonte Temporal

(X) Contínuo () Temporário

Início: 2014 Término: 2017

		2014	2015	2016	2017
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)		380.000,00	404.700,00	431.007,00	459.021,00
002	001 Receita de Próprios do Município	380.000,00	404.700,00	431.007,00	459.021,00
Total do Programa por Ano		380.000,00	404.700,00	431.007,00	459.021,00
Total Geral do Programa		1.674.728,00			

5. INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador (Unidade de Medida)		Índice mais Recente	Data da Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
				2014	2015	2016	2017	
UNIDADE MANTIDA	UN	-	Julho de 2013	1	1	1	1	Fonte: Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

Observação:

Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, de acordo Art. 4º da Portaria nº 42, DE 14/04/1999, DO MOG - DOU de 15.4.99.

Marcos Aparecido Leghi
Prefeito Municipal



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

1. Programa 0000 Encargos Especiais

Funcional Programática

28 843 0000

RS 1.674.728,00

04 - Valor Total do Programa

5. Dados Financeiros

5. Dados Financeiros											
Códigos		Ação	Tipo	Produto Bem ou Serviços	Unidade de Medida	Metas Físicas	Meta Física / Financeira				
Descrição das Ações		2014					2015	2016	2017	Total	
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município											
0001	Divida Confessada	O E p s e p r e a e c i ã a o l	Pagto Divida confessada	Un	-						
0000	Amortização Divida Contratual			Un	1	1	1,00	1,00	1,00	4	
Efetuar pagamentos relativos a confissão de dividas e/ou contratos de longo prazo. De acordo Art. 4º da Portaria nº 42, DE 14/04/1999, DO MOG - DOU de 15.4.99, nas leis orçamentarias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo unico. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um código vazio, do tipo "0000"				Un	3.290.21,00	140.000,00	149.100,00	158.792,00	169.113,00	617.005,00	
				Un	4.690.71,00	100.000,00	106.500,00	113.423,00	120.795,00	440.718,00	
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 00010000							240.000,00	255.600,00	272.215,00	289.908,00	1.057.723,00
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município											
0001	Divida Confessada	O E p s e p r e a e c i ã a o l	Pagto Divida confessada	Un	-						
0000	Amortização Divida Contratual			Un	1	1	1,00	1,00	1,00	4	
Efetuar pagamentos relativos a confissão de dividas e/ou contratos de longo prazo. De acordo Art. 4º da Portaria nº 42, DE 14/04/1999, DO MOG - DOU de 15.4.99, nas leis orçamentarias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo unico. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um código vazio, do tipo "0000"				Un	4.690.71,00	140.000,00	149.100,00	158.792,00	169.113,00	617.005,00	
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 00010000							140.000,00	149.100,00	158.792,00	169.113,00	617.005,00
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 02.03 Despesa Total da Semap							380.000,00	404.700,00	431.007,00	459.021,00	1.674.728,00

Marcos Aparecido Leghi
Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Programa; 1002 - Apoio Administrativo



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
1. Programa: 1002 Apoio Administrativo
Funcional Programática: 04 122 1002

1.1 Problema:

1.2 Causa:

1.3 Público Alvo:

2.1 Objetivos:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

2.2 Justificativas:

03.01 Unidade Responsável:
Nome: SÉRGIO ADRIANO CAMARGO

RG: 427.554/SSP-RO

Endereço: Rua Travessa da Lagoa - n. 2559 - Centro - Alto Paraíso

Secretaria Municipal de Educação

4. Horizonte Temporal

(X) Contínuo () Temporário

CPE: 420.170.762-87

Início: Término:

2014

2017

		2014	2015	2016	2017
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)		2.049.500,00	2.182.718,00	2.324.598,00	2.475.697,00
002	001 Receita de Próprios do Município	2.049.500,00	2.182.718,00	2.324.598,00	2.475.697,00
Total do Programa por Ano		2.049.500,00	2.182.718,00	2.324.598,00	2.475.697,00
Total Geral do Programa		9.032.513,00			

5. INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador (Unidade de Medida)		Índice mais Recente	Data da Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
				2014	2015	2016	2017	
UNIDADE MANTIDA	UN	-	Julho de 2013	1	1	1	1	Fonte: Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

Marcos Aparecido Leghi
Prefeito Municipal



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

Função 04 Administração
Subfunção 122 Administração Geral
1. Programa 1002 Apoio Administrativo
Funcional Programática 04 122 1002
04 Valor Total do Programa RS 9.032.513,00

04 Valor Total do Programa		RS 9.032.513,00		5. Dados Financeiros											
Códigos	Ação	Tipo	Produto Bem ou Serviços	Unidade de Medida	Metas Físicas	Meta Física / Financeira									
						2014	2015	2016	2017	Total					
Descrição das Ações						100%	100%	100%	100%	100%					
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município						Un	%	100%	100%	100%					
2004 0000 Gestão de Políticas de Administração						Un	3.3.90.14.00	20.000,00	21.300,00	22.685,00	24.160,00	88.145,00			
Gestão de Políticas de Administração						Un	3.3.90.30.00	100.000,00	106.500,00	113.423,00	120.795,00	440.718,00			
Assegurar o funcionamento da Semap, nos aspectos físicos e administrativos, com aquisição de material de consumo, serviços e permanente, passagens e diárias, despesas com viagens e locomoção, serviços postais e comunicação administrativa, telefonia fixos, etc.						Un	3.3.90.33.00	3.000,00	3.195,00	3.403,00	3.624,00	13.222,00			
						Un	3.3.90.35.00	60.000,00	63.900,00	68.054,00	72.478,00	264.432,00			
						Un	3.3.90.36.00	500,00	533,00	568,00	605,00	2.206,00			
						Un	3.3.90.39.00	870.000,00	926.550,00	986.776,00	1.050.916,00	3.834.242,00			
						Un	3.3.90.41.00	30.000,00	31.950,00	34.027,00	36.239,00	132.216,00			
						Un	3.3.90.92.00	1.000,00	1.065,00	1.134,00	1.208,00	4.407,00			
						Gestão de Políticas de Administração					1.084.500,00	1.154.993,00	1.230.070,00	1.310.025,00	4.779.588,00
						Gestão de Políticas de Administração									
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 20040000						Un	Funcionário	39	42	45	48	174			
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município						Un	3.1.90.11.00	750.000,00	798.750,00	850.669,00	905.962,00	3.305.381,00			
2004 0000 Gestão de Pessoal						Un	3.1.90.13.00	140.000,00	149.100,00	158.792,00	169.113,00	617.005,00			
Pagamentos de Funcionários						Un	3.1.90.16.00	55.000,00	58.575,00	62.382,00	66.437,00	242.394,00			
Despesas de natureza salarial e encargos sociais (mensal, decimo terceiro, férias, nomeação, rescisão de contrato horas extras e outras despesas variáveis, etc.), na manutenção do magisterio, em afetivo exercício no Ensino Fundamental público						Un	3.1.90.94.00	20.000,00	21.300,00	22.685,00	24.160,00	88.145,00			
						Gestão de Pessoal					965.000,00	1.027.725,00	1.094.528,00	1.165.672,00	4.252.925,00
Pagamentos de Funcionários															
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 20040000								2.049.500,00	2.182.718,00	2.324.598,00	2.475.697,00	9.032.513,00			
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 02.03						Despesa Total da Semap									

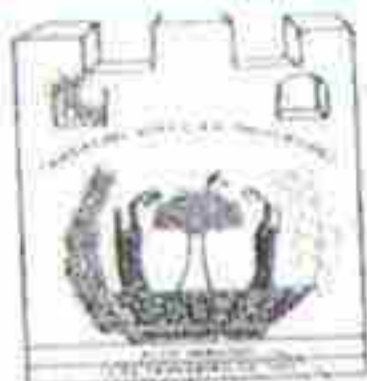
Marcos Aparecido Leghi
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Executivo
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Programa; 1004 - Estruturação Física para Serviços Públicos



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014 a 2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
I. Programa 1004 Estruturação Física para Serviços Públicos
Funcional Programática 04 122 1004
04 Valor Total do Programa RS 846.287,00

5. Dados Financeiros

04 Valor Total do Programa:		5. Dados Financeiros									
Códigos	Ação	Tipo	Produto Bem ou Serviços	Unidade de Medida	Metas Físicas	Meta Física / Financeira					
						2014	2015	2016	2017	Total	
Descrição das Ações											
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município											
1137	Construção e Ampliação da Prédio da Prefeitura	Projeto	Unidade Mantida	Un	-						
0000	Construção e Ampliação da Prédio da Prefeitura				1	656	40,00	43,00	46,00	785	
Despesas com construção do Prédio da Prefeitura				Imóvel Construído	M2	4.490.51,00	40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.318,00	176.287,00
Fonte de Recurso: 002.001 - Receita de Próprios do Município						4.490.51,00	670.000,00				670.000,00
Fonte de Recurso: 002.091 - Convênio n. 172/2011 - Prog. Calha Norte											
Construção e Ampliação da Prédio da Prefeitura						710.000,00	42.600,00	45.369,00	48.318,00	846.287,00	
Construção e Ampliação da Prédio da Prefeitura											
Valor Total do Projeto - Atividade/Ação: 11370000											


Marcos Aparecido Leghi
Prefeito Municipal



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Plano Plurianual de Ação Governamental 2014-2017
Metas da Administração Municipal
Programa Administrativo



Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
1. Programa: 1004 - Estruturação Física para Serviços Públicos
Funcional Programática: 04 - 122 - 1004

1.1 Problema: Falta de espaço físico dos prédios administrativos do município.

1.2 Causa: Baixa atendimentos na demanda do municípios

1.3 Público Alvo: Servidores públicos e população do município

2.1 Objetivos:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

2.2 Justificativas:

03.01 Unidade Responsável:
Nome: SÉRGIO ADRIANO CAMARGO

RG: 427.554 SSP-RO

Endereço: Rua Travessa da Lagoa - n. 2559 - Centro - Alto Paraíso

Secretaria Municipal de Educação

CPF: 420.170.762-87

4. Horizonte Temporal

(X) Contínuo () Temporário

Início: Término:

2014 2017

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)				2014	2015	2016	2017
002	001	Receita de Próprios do Município		40.000,00	42.600,00	45.369,00	48.318,00
002	001	Convênio n. 172/2011 - Prog. Calha Norte		670.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa por Ano:				710.000,00	42.600,00	45.369,00	48.318,00
Total Geral do Programa:				846.387,00			

5. INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador (Unidade de Medida)		Índice mais Recente	Data da Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
				2014	2015	2016	2017	
UNIDADE MANTIDA	UN	-	Julho de 2013	1	1	1	1	Fonte: Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

Marcos Aparecido Leghi
Prefeito Municipal