



Ofício n.º 042/COORD/SEMPLAN/2021

Cacoal/ RO, 01 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

JOÃO PAULO PICHEK

Presidente

Câmara Municipal de Cacoal

Rua Presidente Médici, n.º. 1849 – B. Jardim Clodoaldo

76.962-384 – Cacoal/ RO.

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 01/10/2021

Horas: 12:30

N.º: 6672

Ingrid J.

Assunto: **LOA/2022 – Relatório de Despesa e Programa de Trabalho Anexo 6**

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade de realizarmos a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022 com base nas ações e metas enviadas ao setor de Planejamento e Controle para elaboração do PPA 2022/2025 e LDO 2022.

Solicitamos que sejam revisados os dados referentes ao Programa de Trabalho – Anexo 6, enviados, para certificação de que as informações estão corretas.

Segue em anexo, o relatório das Despesas por Fonte de Recurso para o ano de 2022. **Solicitamos que analisem minuciosamente cada despesa (ações, dotações orçamentárias, vínculos – fonte de recurso), pois estas serão fixadas na Lei Orçamentária Anual para execução em 2022.**

Informamos que são vedadas quaisquer alterações referentes a metas ou categoria de despesa (corrente e capital), haja vista que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 já foi protocolado e está em tramitação na Câmara Municipal de Cacoal/RO desde de 30 de agosto de 2021.

Após conferência dos dados das despesas e programa de trabalho, caso seja necessário realizar alterações, nos envie documento solicitando, apontando e justificando tal alteração. **As alterações orçamentárias somente poderão ser feitas dentro da mesma ação.** As despesas correntes só poderão ser alteradas para despesas correntes, o mesmo se aplica as despesas de capital.

Solicitamos envio de resposta, após conferência, **até o dia 08/10/2021**, certificando de que os dados estão corretos ou apresentando as alterações necessárias.

Informamos ainda que não haverá prorrogação do referido prazo.

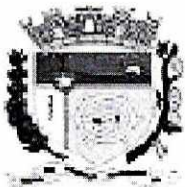


Caso não nos envie os documentos com as confirmações/alterações solicitadas, até o dia 08/10/2021, consideraremos que os dados já apresentados estão corretos e aceitos.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Thiago A. de Carvalho Câmara
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº. 7.097/PMC/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

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 : JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES CPF:952.992.112-87

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.

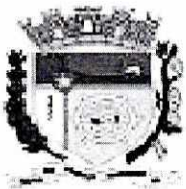
Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo						
Contínuo				Apoio Administrativo						
Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	2022	2023	2024	2025	Índice Final PPA			
Unidades administrativas mantidas.	Unidade	16	16	16	16	16	16			
Ampliação e manutenção de prédios municipais.	Percentual	100	100	100	100	100	100			

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1001	Unidade	P	1	600.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	102.000,00	4	1.102.000,00

Descrição: REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC

Produto : Obra

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
4.4.90.51.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	600.000,00	200.000,00	200.000,00	102.000,00	1.102.000,00
Total:			600.000,00	200.000,00	200.000,00	102.000,00	1.102.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL****Estado de Rondônia****Exercício: 2022 a 2025****PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Programa de Trabalho		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Prover a estrutura físico-mobiliária da Câmara Municipal nos meios necessários para dar suporte as atividades finalísticas do Poder Legislativo.						
Reforma, ampliação e implantação dos sistemas de combate a incêndio e SPDA do prédio da Câmara Municipal.						

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2001	Órgão	A	1	2.247.000,00	1	2.635.500,00	1	2.726.613,00	1	2.916.119,42	4	10.525.232,42

Descrição: GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC**Produto :** Unidade Administrativa

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.50.41.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	10.000,00	10.442,00	11.000,00	11.000,00	42.442,00
3.3.90.08.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	451.000,00	564.000,00	677.000,00	790.000,00	2.482.000,00
3.3.90.14.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	200.000,00	207.000,00	214.245,00	221.743,58	842.988,58
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	150.000,00	155.000,00	160.684,00	166.307,94	631.991,94
3.3.90.33.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	150.000,00	155.250,00	160.684,00	166.307,94	632.241,94
3.3.90.36.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	5.000,00	5.175,00	5.356,13	5.543,59	21.074,72
3.3.90.37.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	5.000,00	5.175,00	5.356,13	5.543,59	21.074,72
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	210.000,00	217.350,00	224.957,25	232.830,75	885.138,00
3.3.90.40.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	125.000,00	129.375,00	133.903,13	138.589,73	526.867,86
3.3.90.46.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	800.000,00	959.000,00	959.000,00	1.071.600,00	3.789.600,00
3.3.90.47.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	3.000,00	3.105,00	3.213,68	3.326,15	12.644,83
3.3.90.93.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	3.000,00	3.105,00	3.213,68	3.326,15	12.644,83
4.4.90.52.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	135.000,00	221.523,00	168.000,00	100.000,00	624.523,00
Total:			2.247.000,00	2.635.500,00	2.726.613,00	2.916.119,42	10.525.232,42



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

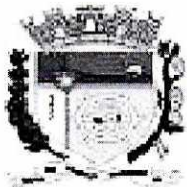
PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho		2022	2023	2024	2025	TOTAL						
Despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado.												
Garantir direitos aos servidores, tais como auxílio saúde;												
Promover a capacitação dos servidores e agentes políticos;												
Promover a manutenção das estruturas físico-mobiliária e administrativa, através da aquisição de materiais de consumo diversos;												
Viabilizar deslocamentos de servidores e agentes políticos, necessários para tratar assuntos de interesse do Município;												
Garantir despesas decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa física.												
Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para serviço de limpeza;												
Promover a realização de concursos para suprir as necessidades do Poder Legislativo;												
Promover a transparência dos atos públicos, por meio de ampla divulgação dos atos oficiais;												
Contratação de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, serviços bancários e outros;												
Contratação de fornecimento sistema informatizado de processamento de dados e comunicação, e outros;												
Garantir direitos aos servidores, tais como auxílio alimentação;												
Garantir despesas decorrentes de pagamentos de contribuições sociais e econômicas exeto sobre folha de pagamento.												
Garantir despesas decorrentes de intenizações trabalhistas.												
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.												
Aquisições no decorrer de 4 anos:												
Mobiliário para escritório - 4												
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2004	Pessoas	A	106	6.669.000,00	106	8.123.450,00	106	8.389.760,38	106	8.658.202,69	424	31.840.413,07

Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC

Produto : Servidores Atendidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	5.394.000,00	5.744.000,00	5.890.000,00	6.040.962,00	23.068.962,00
3.1.90.13.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.108.000,00	1.180.450,00	1.211.760,38	1.241.240,69	4.741.451,07
3.1.90.94.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	167.000,00	1.199.000,00	1.288.000,00	1.376.000,00	4.030.000,00
Total:			6.669.000,00	8.123.450,00	8.389.760,38	8.658.202,69	31.840.413,07



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Programa de Trabalho			2022		2023		2024		2025		TOTAL	
Remuneração mensal de servidores efetivos e comissionados e agentes políticos; 13º salário de servidores efetivos e comissionados e agentes políticos; Verbas relativas a férias de servidores efetivos e comissionados; Despesas decorrentes de revisão de PCCR, criação de cargos e/ou funções gratificadas, bem como de gratificações diversas; Recomposição salarial de servidores efetivos e comissionados e subsídios de agentes políticos. Verbas relativas a encargos sociais; Verbas indenizatórias trabalhistas diversas;												
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2006	Unidade	A	5	154.000,00	5	646.000,00	5	666.000,00	5	692.000,00	20	2.158.000,00

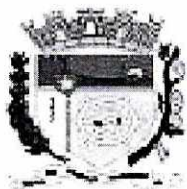
Descrição: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC

Produto : Veículos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2022	2023	2024	2025	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	101.000,00	105.000,00	108.000,00	112.000,00	426.000,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	47.000,00	49.000,00	49.000,00	52.000,00	197.000,00
4.4.90.52.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	6.000,00	492.000,00	509.000,00	528.000,00	1.535.000,00
Total:			154.000,00	646.000,00	666.000,00	692.000,00	2.158.000,00

Programa de Trabalho			2022	2023	2024	2025	TOTAL
Manutenção e conservação da frota de veículos da Câmara Municipal de Cacoal, através de aquisição de peças de reposição; Abastecimento dos veículos que pertencentes à camara municipal. Manutenção e conservação da frota de veículos da Câmara Municipal de Cacoal, através de serviços de alinhamento, balanceamento, funilaria, instalação elétrica, instalação eletromecânica, pintura, estofamento e lanternagem; Manutenção da frota de veículos através da aquisição de seguros de veículos em geral e outros; Aquisição de veículos novos e equipamentos permanentes novos;							

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 1085			2022	2023	2024	2025	TOTAL
10000000	RECURSOS LIVRES		9.670.000,00	11.604.950,00	11.982.373,38	12.368.322,11	45.625.645,49
Total:			9.670.000,00	11.604.950,00	11.982.373,38	12.368.322,11	45.625.645,49
Total Geral :			9.670.000,00	11.604.950,00	11.982.373,38	12.368.322,11	45.625.645,49



CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO