



# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 1 of 14

### Programa: 0001 Procedimentos Legislativos

**Justificativa:** Realizar as despesas necessárias para o bom funcionamento do Poder Legislativo com material e equipamentos necessários ao bom desempenho do mandato parlamentar, condições de trabalho para os servidores e instalações adequadas para participação da população em geral.

**Objetivo:** Proporcionar ao Poder Legislativo condições para desempenhar sua função constitucional de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, garantido participação popular através de audiências públicas e presenças em reuniões periódicas.

**Público Alvo:** População

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Apoio Administrativo	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.900.000,00	2.047.158,58	2.205.384,85	2.381.563,57	8.534.107,00

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.562.749,32	1.683.787,20	1.813.928,25	1.958.835,19	7.019.299,96
4 DESPESAS DE CAPITAL	337.250,68	363.371,38	391.456,60	422.728,38	1.514.807,04

### Programa: 0002 Administração Geral

**Justificativa:** As atividades administrativas dos órgãos municipais precisam ser municiadas de recursos para fazer frente as diversas demandas apresentadas no decorrer da execução de suas ações.

**Objetivo:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal, dar mais qualidade e ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelos diversos órgãos.

**Público Alvo:** População Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Ações de apoio administrativo	% PERCENTUAL	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	10.323.636,38	11.233.078,40	12.075.107,38	12.852.620,88	46.484.443,04

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	10.098.636,38	11.050.720,47	11.904.838,14	12.703.542,69	45.757.737,68
4 DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	182.357,93	170.269,24	149.078,19	726.705,36





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 2 of 14

### Programa: 0003 Gestão Controlada

- Justificativa: O controle interno, inserido na Constituição de 1988, é um instrumento de vital importância para mitigar erros, desvios e ineficiências.
- Objetivo: Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira, e patrimonial dos órgãos da administração pública direta, indireta, com vistas a regular a racional utilização dos recursos e bens públicos;
- Público Alvo: População em Geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Procedimentos realizados	PROC Procedimentos realizados pe	0	12	12,00	12,00	12,00	12,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
410.000,00	440.980,75	475.064,46	501.381,80	1.827.427,01

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	430.980,75	464.291,55	501.381,80	1.796.654,10
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.772,91	0,00	30.772,91

### Programa: 0004 Educação de Qualidade

- Justificativa: Levar educação de qualidade as crianças, jovens e adultos que são atendidos pela rede municipal de ensino.
- Objetivo: Educação de Crianças
- Público Alvo: Alunos da Rede Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Crianças Ensinadas	Alunos Alunos	1532	1532	2.300,00	2.300,00	1.532,00	1.532,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
10.355.000,00	11.502.640,43	12.135.669,99	13.004.313,75	46.997.624,17

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.855.000,00	10.806.492,79	11.642.866,95	12.572.965,57	44.877.325,31
4 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	696.147,64	492.803,04	431.348,18	2.120.298,86





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 3 of 14

### Programa: 0005 Transporte Escolar

Justificativa: Garantir o transporte escolar de qualidade aos alunos das redes municipal e estadual de ensino, com transporte de qualidade para que não atrapalhe no desempenho do aprendiz.

Objetivo: Transportar as Crianças da ZOna Rural até a Rede Municipal de Ensino mais Próxim de suas Residências.

Público Alvo: Alunos da Rede Municipal e Estadual

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Crianças Transportadas	Alunos	Alunos	955	955	0,00	0,00	955,00	955,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
5.000.000,00	5.387.259,41	5.803.644,34	6.267.272,56	22.458.176,31

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.387.259,41	5.803.644,34	6.267.272,56	22.458.176,31

### Programa: 0006 Alimentação Escolar

Justificativa: Além do dever do Município de proporcionar a alimentação aos alunos da rede municipal, deve ser observada a qualidade desta alimentação.

Objetivo: Proporcionar Merenda Escolar.

Público Alvo: Alunos

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Alunos Alimentados	Alunos	Alunos	1532	1532	2.300,00	2.300,00	1.532,00	1.532,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
410.000,00	441.755,27	475.898,84	513.916,35	1.841.570,46

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	410.000,00	441.755,27	475.898,84	513.916,35	1.841.570,46





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 4 of 14

### Programa: 0007 Apoio aos Universitários

Justificativa: com o intuito de incentivar a especialização e graduação dos jovens e adultos do município, A prefeitura Municipal presta uma ajuda em forma de pagamento de metade da despesa com locação.

Objetivo: Auxiliar no Deslocamento dos Universitários ao Município de Ariquemes

Público Alvo: Universitários do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Universitário Assistidos	Alunos	Alunos	55	60	0,00	0,00	55,00	60,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	60.000,00	64.647,11	69.643,73	75.207,27	269.498,11

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	64.647,11	69.643,73	75.207,27	269.498,11

### Programa: 0008 Esporte é Vida

Justificativa: Garantir acesso ao esporte as crianças e jovens do município, tanto na sede quanto nos distritos.

Objetivo: Adequar e Construir Quadras Poliesportivas

Público Alvo: Jovens do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Quadras Reformadas ou Ampliadas	UND	UNIDADE	1	4	1,00	1,00	1,00	4,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	30.000,00	32.323,56	34.821,87	37.603,64	134.749,07

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	32.323,56	34.821,87	37.603,64	134.749,07





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 5 of 14

### Programa: 0009 Cultura ao Alcance de Todos

Justificativa: Garantir a população atrativos culturais, de forma a permitir a integração social de todos.

Objetivo: Realizar Eventos Culturais

Público Alvo: População do Município

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Atividades Culturais Desenvolvidas	UND UNIDADE	4	6	0,00	0,00	0,00	6,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
36.000,00	38.788,27	41.786,24	45.124,38	161.698,89

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	26.000,00	28.013,75	30.178,95	32.589,83	116.782,53
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.774,52	11.607,29	12.534,55	44.916,36

### Programa: 0010 Saúde para Todos

Justificativa: Gerir os recursos encaminhados pelo SUS tanto quando pelo Estado e ainda os recursos de competência municipal, para que possa dar mínimas condições de Saúde a população da sede do município bem com dos Distritos.

Objetivo: Conceder a População Atendimentos de Saúde.

Público Alvo: População Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Pessoas Atendidas	Pessoas Pessoas	1,5	1,5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
14.190.000,00	15.278.267,68	16.459.135,34	17.773.985,00	63.701.388,02

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	13.760.000,00	14.825.737,89	15.971.629,22	17.247.534,08	61.804.901,19
4 DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	452.529,79	487.506,12	526.450,92	1.896.486,83





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 6 of 14

### Programa: 0011 Comunidade Solidária

Justificativa: Atuar junto as famílias carentes, levando a elas o mínimo de dignidade o possível.

Objetivo: Conceder auxílio as famílias carentes

Público Alvo: População Carente

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Pessoas Assistidas	Pessoas	Pessoas	1,5	1,5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	1.097.506,08	1.118.940,33	1.205.423,99	1.301.720,12	4.723.590,52

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.026.506,08	1.106.010,91	1.191.495,25	1.286.678,67	4.610.690,91
4 DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	12.929,42	13.928,74	15.041,45	112.899,61

### Programa: 0012 Caminhos do Desenvolvimento

Justificativa: Garantir a população trafegabilidade nas vias,e assim propiciar a escoação da produção municipal..

Objetivo: Adquirir Materiais e Executar Serviços nas Vias Públicas.

Público Alvo: População Municipal

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Vias Recuperadas	KM	KILOMETRO	600	800	800,00	800,00	800,00	800,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	3.960.521,70	4.716.161,78	5.387.450,41	4.947.492,94	19.011.626,83

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	3.030.000,00	4.000.000,00	4.615.936,01	4.114.345,56	15.760.281,57
4 DESPESAS DE CAPITAL	930.521,70	716.161,78	771.514,40	833.147,38	3.251.345,26





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 7 of 14

### Programa: 0013 Cidade Limpa

Justificativa: Conservação e limpeza da cidade, com a construções de galerias pluviais e esgotamentos sanitários.

Objetivo: Estruturação da Cidade

Público Alvo: Municípes

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Vias conservadas	% PERCENTUAL	30	80	40,00	30,00	40,00	80,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
60.000,00	100.000,00	107.729,07	116.335,08	384.064,15

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	100.000,00	107.729,07	116.335,08	384.064,15

### Programa: 0014 Urbanização de Vias Públicas

Justificativa: Garantir uma visualização da cidade, de uma maneira a embelezar e valorizar os terrenos.

Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade ao longo das vias de maior movimento de veículos e oferecer segurança aos pedestres que caminham nas principais linhas urbanas das cidades e dos distritos.

Público Alvo: População Urbana

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Vias Urbanizadas	% PERCENTUAL	40	80	20,00	20,00	20,00	80,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
30.000,00	60.774,52	65.471,82	70.702,09	226.948,43

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	50.000,00	53.864,53	58.167,54	182.032,07
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.774,52	11.607,29	12.534,55	44.916,36





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 8 of 14

### Programa: 0015 Cidade Iluminada

Justificativa: Como é dever da administração e ainda por ter ter contribuição dos munícipes para este fim, é que se faz necessário os gastos com energia elétrica e peças de reposição para efetuar reparos nas luminárias e postes.

Objetivo: Garantir Iluminação nas Ruas e Avenidas da Sede do Município e dos Distritos

Público Alvo: População Municipal

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Iluminação Reparadas	% PERCENTUAL	60	90	0,00	0,00	80,00	90,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
400.000,00	430.980,75	464.291,55	501.381,80	1.796.654,10

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	430.980,75	464.291,55	501.381,80	1.796.654,10

### Programa: 0016 Abastecimento de Água para Consumo

Justificativa: Garantir acesso a água potável à população, de qualidade e de forma ininterrupta.

Objetivo: Garantir Água Potável a População.

Público Alvo: População da Sede do Município

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Casas Abastecidas	% PERCENTUAL	50	70	30,00	40,00	50,00	70,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
625.000,00	129.294,23	139.287,46	150.414,54	1.043.996,23

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	120.000,00	129.294,23	139.287,46	150.414,54	538.996,23
4 DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00







# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 9 of 14

### Programa: 0017 Meio ambiente em Ação

Justificativa: Melhora do meio ambiente

Objetivo: Melhora do Meio ambiente

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Diminuição das queimadas	% UNIDADE	0	80	20,00	40,00	60,00	80,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
292.500,00	259.935,27	280.025,83	302.395,90	1.134.857,00

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	241.250,00	259.935,27	280.025,83	302.395,90	1.083.607,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00

### Programa: 0018 Nosso Campo em Produção

Justificativa: Garantir igualdade de competição para os agricultores do município, principalmente aos ligados a agricultura familiar.

Objetivo: Apoiar os Produtores Rurais

Público Alvo: Produtores Rurais

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Agricultores atendidos	Pessoas Pessoas	200	2000	0,00	0,00	500,00	2.000,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
488.000,00	525.796,52	566.435,69	611.685,80	2.191.918,01

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	453.000,00	488.085,70	525.810,18	567.814,89	2.034.710,77
4 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	37.710,82	40.625,51	43.870,91	157.207,24





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 10 of 14

### Programa: 0019 Recicle Hoje, Colha Amanhã

**Justificativa:** A destinação inadequada de resíduos sólidos é um grande problema, de modo que se faz necessário ações que visem a separação destes materiais para que possam receber o tratamento adequado. Grande parte do lixo inorgânico produzido pode ser reciclado ou reutilizado, já os detritos orgânicos podem passar por processo de compostagem, ficando apto para utilização como adubo para a agricultura.

**Objetivo:** Implantar centro de recebimento, triagem e destinação de resíduos sólidos, instituir setor de compostagem e horta.

**Público Alvo:** População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Residências atendidas	UND	UNIDADE	600	0	0,00	0,00	600,00	1.200,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
645.000,00	651.083,87	701.406,57	581.474,54	2.578.964,98

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	590.000,00	635.696,61	684.830,02	575.207,27	2.485.733,90
4 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	15.387,26	16.576,55	6.267,27	93.231,08





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 11 of 14

### Programa: 0020 A hora do Turismo

**Justificativa:** A cidade de Campo Novo de Rondônia tem belezas exuberantes e na maioria das vezes desconhecida aos amantes da natureza, o programa visa abrir janelas aos empreendimentos da cidade como hotéis, restaurantes, propriedades particulares o que gerará uma economia maior ao município. Além do mais, irá trabalhar juntamente com a educação e meio ambiente para a qualificação e educação turística, trazendo conhecimento sobre a história da cidade e a preservação do meio ambiente onde vivemos, por sua vez, podemos alavancar Campo Novo de Rondônia no mapa turístico de nosso estado trazendo agências de viagens e turistas a cidade.

**Objetivo:** Fomentar o Turismo em Campo Novo de Rondônia.

**Público Alvo:** População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Turistas	UND	UNIDADE	20	0	0,00	0,00	0,00	100,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
205.000,00	220.877,65	237.949,41	256.958,18	920.785,24

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	190.000,00	204.715,87	220.538,48	238.156,36	853.410,71
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	16.161,78	17.410,93	18.801,82	67.374,53

### Programa: 0021 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

**Justificativa:** Com ampliação e a atualização das legislações que regem o serviço público há a necessidade de capacitar os servidores para que tudo transcorra dentro da legalidade de forma a garantir a regularidade do município.

**Objetivo:** Capacitar Servidores.

**Público Alvo:** Servidores do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Servidores Treinados	Serv	Servidor	5	10	10,00	10,00	5,00	10,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
30.000,00	32.323,56	34.821,87	37.603,64	134.749,07

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	32.323,56	34.821,87	37.603,64	134.749,07





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 12 of 14

### Programa: 0022 Peixe Camp

**Justificativa:** A maioria das propriedades por serem de agricultura familiar ainda praticam uma única atividade, e o programa visa inserir com incentivo e corpo técnico a atividade de piscicultura dentro das propriedades, uma vez que o território do Município está situado em uma das maiores bacias hidrográficas do país e contar com uma superfície plana em sua grande maioria. A diversificação da produção leva ao produtor um ganho econômico durante todo o ano, fazendo com que ele obtenha renda extra.

**Objetivo:** Implantar e fortalecer a piscicultura

**Público Alvo:** Agricultores

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	151.000,00	162.695,23	175.270,06	189.271,64	678.236,93

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	91.000,00	98.048,12	105.626,33	114.064,36	408.738,81
4 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	64.647,11	69.643,73	75.207,28	269.498,12

### Programa: 0023 Leite a Pasto

**Justificativa:** A venda do leite realizada pelos produtores aos laticínios, realizada através de nota fiscal, garante retorno financeiro por meio dos impostos gerados e permite que a renda proporcionada aos pecuaristas oriunda desta atividade, permaneça e circule no comércio do Município, de modo a fortalecer a economia local, portanto, todo e qualquer apoio disponibilizado ao setor se reverterá em benefícios. Por sua vez, apesar de ocorrer essa venda aos laticínios muitos produtores ainda produzem pouco para se ter uma renda satisfatória, e com o projeto de melhoramento isso poderá ser revertido, uma vez que o projeto contará não apenas com o melhoramento genético, mas contará também com uma melhor nutrição para o animal, auxiliando a genética a obter o seu máximo desempenho, trazendo ao produtor a chance de dobrar sua produtividade e consequentemente dobrar seus lucros.

**Objetivo:** Fomentar e desenvolver a pecuária leiteira.

**Público Alvo:** Produtores de leite

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Litros por cabeça	L/Cb	3,6	8	5,00	6,00	7,00	8,00

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	98.000,00	105.590,29	113.751,43	122.838,55	440.180,27

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	68.000,00	73.266,73	78.929,56	85.234,91	305.431,20
4 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	32.323,56	34.821,87	37.603,64	134.749,07





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 13 of 14

### Programa: 0100 Encargos Especiais

Justificativa: Administrar as dividas previdenciárias com a Previdência Própria e Privada

Objetivo: Proporcionar recursos orçamentários e financeiros para garantir dívidas confessadas com credores e previdenciários.

Público Alvo: Encargos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Despesas Realizadas	% PERCENTUAL	90	100	25,00	25,00	100,00	100,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
4.885.121,22	5.084.646,24	4.524.659,94	4.831.658,66	19.326.086,06

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.701.006,16	1.773.255,81	1.619.058,15	1.770.057,25	6.863.377,37
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.707.255,12	1.707.255,12	1.162.801,32	1.162.801,32	5.740.112,88
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	1.476.859,94	1.604.135,31	1.742.800,47	1.898.800,09	6.722.595,81

### Programa: 0103 Regime Próprio de Previdência

Justificativa: A opção pelo Regime de Previdência Próprio exige o desembolso para sustentar a administração financeira e previdenciária, limita da o gasto até 2% da folha total de pessoal do exercício anterior.

Objetivo: Garantir recursos financeiros e humanos para gerir o Instituto Municipal de Previdencia Social - IPECAN

Público Alvo: Servidores Públicos

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2022	2023	2024	2025
Percentual da Despesa Administrativa%	PERCENTUAL	1,5	1,5	1,50	1,50	2,00	2,00

#### Valores do Programa

2022	2023	2024	2025	Total Geral
2.282.602,30	2.459.394,14	3.689.091,21	5.533.636,82	13.964.724,47

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.282.602,30	2.459.394,14	3.689.091,21	5.533.636,82	13.964.724,47





# PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250  
63762033/0001-99

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: PL 039/2021, Data: 15/09/2021 Page 14 of 14

### Programa: 9997 Reserva Orçamentária do RPPS

Justificativa: Aplicar os recursos do IPECAN

Objetivo: Aplicações Financeiras

Público Alvo: RPPS

#### Valores do Programa

	2022	2023	2024	2025	Total Geral
	8.088.421,52	8.643.868,51	9.200.759,43	9.786.258,97	35.719.308,43

#### Valores por Categoria

Categoria	2022	2023	2024	2025	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESER	8.088.421,52	8.643.868,51	9.200.759,43	9.786.258,97	35.719.308,43

