

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 09 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Unidade : 001 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Programa : 08.122.1189 APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAST

Objetivo : Desenvolver atividades sistemáticas, legais e técnicas de suporte a execução das ações, serviços, programas e projetos de interesse coletivo, consoante a política de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social-SUAS.

Gerente : ELAINE STRELOW CPF:851.390.502-00

Público Alvo : Trabalhadores da Assistência Social e Comunidade Usuária dos Serviços.

Justificativa : A necessidade de realizar atividades administrativas de suporte às ações finalística da SEMAST e seus respectivos Conselhos de Políticas Pública.

Problema :

Causa :

Externalidade :

Natureza	Início Previsto	Término Previsto	Multisetorial	Tipo	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2018	2019	2020	2021	Indice Final PPA
Contínuo			Não	Apoio Administrativo							

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2047	Unidade	A	1	8.000,00	1	8.090,00	1	258.956,97	1	277.324,67	4	552.371,64

Descrição: Manter as Atividades da SEMAST

Produto : Unidade Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	3.300,00	6.000,00	9.300,00
3.3.90.33.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	2.000,00	2.090,00	3.000,00	3.000,00	10.090,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	246.656,97	262.324,67	508.981,64
3.3.90.92.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:			8.000,00	8.090,00	258.956,97	277.324,67	552.371,64

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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
2049	Pessoas	A	83	2.345.129,21	83	2.449.191,02	72	2.036.283,36	72	2.247.109,84	310	9.077.713,43

Descrição: Remunerar e Encargos Sociais de Pessoal**Produto :** Servidores Remunerados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.1.90.11.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.803.342,27	1.811.625,44	1.574.748,74	1.732.715,41	6.922.431,86
3.1.90.13.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	541.586,94	566.101,02	451.434,62	503.894,43	2.063.017,01
3.1.90.16.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	51.364,56	5.000,00	5.000,00	61.364,56
3.1.90.92.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	100,00	100,00	100,00	500,00	800,00
3.1.90.94.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	100,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.100,00
Total:			2.345.129,21	2.449.191,02	2.036.283,36	2.247.109,84	9.077.713,43

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2139	Pessoas	A	82	541.200,00	82	541.200,00	71	468.600,00	71	468.600,00	306	2.019.600,00

Descrição: Auxilio Alimentação - SEMAST**Produto :** Servidores Beneficiados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.46.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	541.200,00	541.200,00	468.600,00	468.600,00	2.019.600,00
Total:			541.200,00	541.200,00	468.600,00	468.600,00	2.019.600,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2174	Apenados	A	5	109.070,00	5	30.378,15	15	187.200,00	15	196.020,00	40	522.668,15

Descrição: Gestão do APAC**Produto :** Apenados Mantidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.50.43.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	109.070,00	30.378,15	187.200,00	196.020,00	522.668,15
Total:			109.070,00	30.378,15	187.200,00	196.020,00	522.668,15

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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
2084	veiculos	A	12	53.500,00	12	55.907,50	9	96.316,00	9	110.554,00	42	316.277,50

Descrição: Manter a Frota da SEMAST**Produto:** Frota Mantida

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	33.000,00	34.485,00	79.000,00	91.700,00	238.185,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	20.500,00	21.422,50	17.316,00	18.854,00	78.092,50
Total:			53.500,00	55.907,50	96.316,00	110.554,00	316.277,50

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1029	Unidade	P	2	20.000,00	0	0,00	2	3.000,00	2	3.000,00	6	26.000,00

Descrição: Construir, Ampliar e Reformar as Unidades de Assistência Social**Produto:** Espaços Públicos, Construídos, Ampliados e Reformados

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	10000045	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:			20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1952	Unidade	P	3	15.000,00	0	0,00	1	5.000,00	1	5.000,00	5	25.000,00

Descrição: Adquirir Equipamentos e Materias Permanente**Produto:** Equipamentos Adquiridos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4.4.90.52.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	10000045	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:			15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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
2227	Conselheiros	A	20	6.000,00	20	12.837,50	17	6.000,00	17	6.000,00	74	30.837,50

Descrição: Manter os Conselhos Municipais do FMAS e FUMDICRA**Produto :** Conselhos Municipais Mantidos

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.000,00	4.702,50	500,00	500,00	6.702,50
3.3.90.33.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.000,00	1.045,00	2.000,00	2.000,00	6.045,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	1.000,00	2.090,00	500,00	500,00	4.090,00
Total:			6.000,00	12.837,50	6.000,00	6.000,00	30.837,50

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2083	Unidade	A	1	38.312,00	1	39.361,04	0	0,00	0	0,00	2	77.673,04

Descrição: Manter as Atividades do Conselho Tutelar**Produto :** Atividades Mantidas

Nat. Despesa	Fonte Recurso	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3.3.90.14.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	7.000,00	7.315,00	0,00	0,00	14.315,00
3.3.90.33.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	2.000,00	2.090,00	0,00	0,00	4.090,00
3.3.90.39.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	11.812,00	12.343,54	0,00	0,00	24.155,54
4.4.90.52.00.00	10000000	RECURSOS LIVRES	2.500,00	2.612,50	0,00	0,00	5.112,50
Total:			38.312,00	39.361,04	0,00	0,00	77.673,04

Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) - 2113			2018	2019	2020	2021	TOTAL
10000000	RECURSOS LIVRES		3.101.211,21	3.136.965,21	3.061.356,33	3.313.608,51	12.613.141,26
10000045	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:			3.136.211,21	3.136.965,21	3.061.356,33	3.313.608,51	12.648.141,26



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2018 a 2021

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total Geral :	3.136.211,21	3.136.965,21	3.061.356,33	3.313.608,51	12.648.141,26
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------