



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 4.028

De 1º de agosto de 2013

PROJETO DE LEI N.º 33/13-E,
De 29 de maio de 2013
AUTÓGRAFO N.º 3.988 de 03/07/13.
(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2014 a 2017.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I – fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (Receita).

II – descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos

III – unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

IV – estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades Executoras.

Art. 2º Os Programas e Ações do Plano Plurianual serão observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e na Lei do Orçamento Anual.

Art. 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos e códigos de aplicação, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 4º O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indicados os recursos necessários para tal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 1º/08/2013.

**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO**

**Publicada em 1º de agosto de 2013, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 22ª Sessão Extraordinária de 03/07/2013.**

/ap.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 4.028

De 1º de agosto de 2013.

PROJETO DE LEI N.º 33/13-E,
De 29 de maio de 2013
AUTÓGRAFO N.º 3.988 de 03/07/13.
(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2014 a 2017.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art.165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I – fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (Receita).

II – descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos

III – unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

IV – estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades Executoras.

Art. 2º - Os Programas e Ações do Plano Plurianual serão observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e na Lei do Orçamento Anual.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos e códigos de aplicação, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4º. O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indicados os recursos necessários para tal.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 1º/08/2013.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Publicada em 1º de agosto de 2013, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 22ª Sessão Extraordinária de 03/07/2013.

/ap.-



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2014	2015	2016	2017
1000.00.00.00	Receitas Correntes	233.597.400,00	246.695.400,00	260.425.400,00	273.599.600,00
1000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	42.150.500,00	44.675.000,00	47.377.100,00	49.395.400,00
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	8.356.000,00	8.809.000,00	9.342.000,00	9.915.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	25.504.200,00	27.291.300,00	29.571.600,00	31.554.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	150.365.500,00	158.270.900,00	166.029.500,00	174.148.100,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.221.200,00	7.649.200,00	8.105.200,00	8.587.100,00
2000.00.00.00	Receitas De Capital	4.003.000,00	4.303.000,00	4.603.000,00	4.903.000,00
2000.00.00.00	Receitas De Capital	4.003.000,00	4.303.000,00	4.603.000,00	4.903.000,00
2300.00.00.00	Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	7.050.000,00	7.553.000,00	8.006.000,00	8.559.000,00
7200.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	7.050.000,00	7.553.000,00	8.006.000,00	8.559.000,00
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	15.011.800,00	15.717.800,00	16.404.800,00	17.152.000,00
	Total Receita Líquida	229.638.600,00	242.833.600,00	256.629.600,00	269.909.600,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Órgãos

Órgão	Descrição
001	GABINETE
002	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
003	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
005	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
006	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
008	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
J09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
010	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
030	CÂMARA MUNICIPAL
050	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Unidades

Órgão	Unidade	Descrição
01	001	GABINETE DO PREFEITO
01	002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01	003	DEPARTAMENTO JURÍDICO
01	004	GUARDA MUNICIPAL
01	005	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
01	006	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
01	007	CMDCA E CONSELHO TUTELAR
01	008	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
01	009	DEFESA CIVIL
02	001	ADMINISTRAÇÃO GERAL
02	002	FUNBOM
03	001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04	001	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
04	002	QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
04	003	ENSINO BÁSICO - INFANTIL
04	005	MERENDA ESCOLAR
04	007	ENSINO SUPERIOR
04	008	ENSINO MÉDIO
04	009	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
04	010	FUNDEB
05	001	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05	002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
05	003	CULTURA
05	004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
06	001	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
06	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
08	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
08	002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
09	001	SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
09	002	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
09	003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
09	004	PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS/ DST
09	005	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
09	006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas Programas

Programa	Descrição
0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
0002	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO
0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA
0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
0009	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
0021	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS
0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA
0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS
0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
0032	ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
0033	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
0034	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0035	PROGRAMA PAM/DST/AIDS
0036	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas Programas

<u>Programa</u>	<u>Descrição</u>
0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
0041	SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Ações

Operações Especiais

0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS
0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS

Projeto

1001	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA
1003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
1009	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE
1017	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA GUILHERMINA
1018	MELHORIA DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA MATRIZ
1019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM SANTA VITÓRIA
1020	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA MORAES
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO VINHEDO I, II E III
1023	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DA GCM EM MAYLASKY
1024	PROJETO PARA VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO
1025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BRASÍLIA
1026	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CORREIO NO BAIRRO DO CARMO
1027	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY
1030	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CARMO
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE MAYLASKY
1032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SABOÓ
1033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARMO
1034	REFORMA E CONSTRUÇÕES NO CEMITÉRIO DA PAZ
1035	RECAPEAMENTO DA AVENIDA 3 DE MAIO
1036	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PISTAS DE SKATE
1037	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO CARMO
1038	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO SABOÓ



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Ações

1039	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE CANGUERA
1040	AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO CATA TRECO
1041	AQUISIÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS PARA COLETA DE LIXO - REGIÃO CENTRAL
1042	LIGAÇÃO DA ESTRADA DA POUSADA DO LAGO ATÉ ESTRADA DARCY PENTEADO
1043	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO VELHO - SÃO JOÃO NOVO
1044	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JUCA ROCHA
1045	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETÚLIO RIBEIRO DOS SANTOS
1046	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO SÃO JOÃO VELHO
1047	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR
1048	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DONA NEGA (500M DA ESTRADA DO MONJOLINHO)
1049	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE EM CANGUERA, SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY
1050	REFORMA DO CAMPO DE AREIA NO PAISAGEM COLONIAL
1051	IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE AREIA NO JARDIM SUISSA
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE
1057	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA
1058	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOB VISA
1060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS
1061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOB. DO PAM/DST/AIDS
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA
1301	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Atividade

2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM
2008	INFORMÁTICA
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Ações

2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2024	CONVÊNIO COM A APM
2025	CONVÊNIO COM A APAE
2026	CONVÊNIO COM A APACE
2027	TRANSPORTE ESCOLAR
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE
2029	MANUTENÇÃO DO QSE
2030	MERENDA ESCOLAR QSE
2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
2036	AGRICULTURA FAMILIAR
2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO
2051	EVENTOS TURÍSTICOS
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
2055	EVENTOS CULTURAIS
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Ações

2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
2067	COTA PARTE ROYALTIES
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2072	MANUTENÇÃO DO CAPS
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
2075	MEDICAMENTOS
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
2079	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS
2080	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMODIÁLISE
2081	MANUTENÇÃO DO CEO
2082	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2087	MANUTENÇÃO DO PAM/DST/AIDS
2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
2097	PISO BÁSICO FIXO
2098	PISO BÁSICO VARIÁVEL II
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2102	CONVÊNIOS
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA
2108	PROJETO PARA VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Tabelas

Ações

2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS
2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

Reserva de Contingência

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
------	-------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
01				Legislativa	6.980.000,00	8.240.000,00	8.670.000,00	9.100.000,00	32.990.000,00
01	031			Ação Legislativa	6.980.000,00	8.240.000,00	8.670.000,00	9.100.000,00	32.990.000,00
01	031	0001		Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal	350.000,00	565.000,00	581.500,00	400.000,00	1.896.500,00
01	031	0001	1301	Ampliação E Adequação Do Prédio Da Câmara Municipal	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00
01	031	0001	1302	Modernização E Ampliação Dos Equipamentos E Mobiliários Da Câmara Municipal	150.000,00	165.000,00	181.500,00	200.000,00	696.500,00
01	031	0002		Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Câmara Municipal	140.000,00	154.000,00	217.800,00	294.000,00	805.800,00
01	031	0002	2300	Reestruturação Do Quadro De Servidores	50.000,00	55.000,00	60.500,00	67.000,00	232.500,00
01	031	0002	2301	Treinamento E Capacitação Profissional	20.000,00	22.000,00	24.200,00	27.000,00	93.200,00
01	031	0002	2302	Contratação De Estagiários.	70.000,00	77.000,00	133.100,00	200.000,00	480.100,00
01	031	0003		Manutenção Das Atividades Do Legislativo	6.490.000,00	7.521.000,00	7.870.700,00	8.406.000,00	30.287.700,00
01	031	0003	1300	Aquisição De Veículos/Renovação De Frota	120.000,00	132.000,00	180.000,00	120.000,00	552.000,00
01	031	0003	2303	Salários, Encargos Sociais E Benefícios.	4.800.000,00	5.700.000,00	6.050.000,00	6.350.000,00	22.900.000,00
01	031	0003	2304	Manutenção Da Câmara Municipal	1.505.000,00	1.617.500,00	1.562.050,00	1.849.485,00	6.534.035,00
01	031	0003	2305	Despesas Sob Reg. De Adiantamento	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00
04				Administração					
04	122			Administração Geral	37.829.424,00	39.293.114,00	41.018.694,00	41.464.994,00	159.606.226,00
04	122	0004		Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	36.497.424,00	37.906.614,00	39.623.694,00	40.056.494,00	154.084.226,00
04	122	0004	2001	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	119.000,00	124.000,00	129.000,00	136.000,00	508.000,00
04	122	0005		Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	28.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	123.000,00
04	122	0005	2002	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	28.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	123.000,00
04	122	0006		Manutenção Da Ação Administrativa	451.000,00	476.000,00	501.000,00	524.000,00	1.952.000,00
04	122	0006	2003	Manutenção Do Departamento Jurídico	102.000,00	107.400,00	113.000,00	114.400,00	436.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2014	2015	2016	
04	122	0006	2004	Sentenças Judiciais	280.000,00	296.600,00	313.000,00	330.400,00
04	122	0006	2005	Regularização De Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais E Loteamentos	58.000,00	61.000,00	64.000,00	68.200,00
04	122	0006	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	122	0008		Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	174.000,00	184.000,00	193.000,00	203.000,00
04	122	0008	2008	Informática	172.000,00	182.000,00	191.000,00	201.000,00
04	122	0008	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	122	0013		Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	31.981.124,00	33.133.614,00	34.580.494,00	34.644.794,00
04	122	0013	0001	Encargos Com Inativos E Pensionistas	1.540.000,00	1.576.000,00	1.618.000,00	1.671.000,00
04	122	0013	1062	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
04	122	0013	2013	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	21.485.000,00	23.412.650,00	24.360.600,00	23.911.510,00
04	122	0013	2014	Contratação De Estagiários Administrativos	150.000,00	159.000,00	168.000,00	178.000,00
04	122	0013	2015	Manutenção Do Departamento De Administração	7.991.124,00	7.128.864,00	7.528.494,00	7.925.584,00
04	122	0013	2102	Convênios	760.000,00	800.000,00	845.000,00	895.000,00
04	122	0013	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	5.000,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
04	122	0030		Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.655.000,00	2.816.000,00	2.984.000,00	3.245.000,00
04	122	0030	2061	Manutenção Da Frota Municipal	918.000,00	1.088.000,00	1.158.000,00	1.198.000,00
04	122	0030	2062	Manutenção Dos Serviços De Assist. Agrícola, Arborização, Abastecimento E Paisagismo	1.362.000,00	1.333.000,00	1.409.000,00	1.605.000,00
04	122	0030	2064	Manutenção Do Serviço De Cemitério	360.000,00	380.000,00	402.000,00	426.000,00
04	122	0030	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
04	122	0031		Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	1.089.300,00	1.143.000,00	1.204.200,00	1.270.700,00
04	122	0031	1052	Aquisição E Instalação De Radares E Semáforos	30.000,00	31.800,00	34.000,00	35.000,00
04	122	0031	1053	Reorganização Do Sistema De Trânsito	30.000,00	31.800,00	34.000,00	35.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
04	122	0031	1054	Aquisição De Veículos/Motocicletas Para O Trânsito	120.000,00	127.200,00	135.000,00	145.500,00	527.700,00
04	122	0031	2070	Manutenção Do Trânsito	903.300,00	946.200,00	995.200,00	1.049.200,00	3.893.900,00
04	122	0031	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
04	123			Administração Financeira					
04	123	0015		Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	1.332.000,00	1.386.500,00	1.395.000,00	1.408.500,00	5.522.000,00
04	123	0015	1003	Ampliação Da Frota Da Fiscalização	1.332.000,00	1.386.500,00	1.395.000,00	1.408.500,00	5.522.000,00
04	123	0015	2017	Manutenção Do Departamento De Finanças	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00	152.000,00
04	123	0015	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.291.000,00	1.343.500,00	1.350.000,00	1.361.500,00	5.346.000,00
06				Segurança Pública	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
06	182			Defesa Civil	1.043.000,00	1.258.000,00	1.021.000,00	1.085.000,00	4.407.000,00
06	182	0007		Revitalização Da Guarda Municipal	1.043.000,00	1.258.000,00	1.021.000,00	1.085.000,00	4.407.000,00
06	182	0007	1001	Modernização De Equipamentos De Comunicação E Transporte E De Transporte Da Guarda Municipal.	616.000,00	672.000,00	727.000,00	783.000,00	2.798.000,00
06	182	0007	2006	Manutenção Da Guarda Municipal	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
06	182	0007	2007	Regime Disciplinar Da Gcm	529.800,00	581.300,00	632.800,00	684.400,00	2.428.300,00
06	182	0007	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	20.200,00	21.700,00	22.200,00	23.600,00	87.700,00
06	182	0014		Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
06	182	0014	1002	Aquisição De Equipamentos De Incêndio, Segurança, Salvamento E Renovação Da Frota	427.000,00	286.000,00	294.000,00	302.000,00	1.309.000,00
06	182	0014	2016	Manutenção Do Funbom	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
06	182	0041		Segurança E Proteção Do Patrimônio Público	227.000,00	236.000,00	244.000,00	252.000,00	959.000,00
06	182	0041	1023	Implantação Do Posto Da Gcm Em Maylasky	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0041	2108	Projeto Para Video Monitoramento Do Município	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08				Assistência Social	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					2.787.900,00	3.177.100,00	2.675.298,00	2.762.990,00	11.403.288,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
08	182			Defesa Civil	44.000,00	45.600,00	48.000,00	50.000,00	187.600,00
08	182	0012		Manutenção Da Defesa Civil	44.000,00	45.600,00	48.000,00	50.000,00	187.600,00
08	182	0012	2012	Manutenção Da Defesa Civil	37.000,00	38.600,00	41.000,00	43.000,00	159.600,00
08	182	0012	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
08	241			Assistência Ao Idoso	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
08	241	0011		Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
08	241	0011	2011	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	70.000,00
08	241	0011	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	271.000,00	288.000,00	306.000,00	322.000,00	1.187.000,00
08	243	0009		Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente	110.000,00	116.000,00	123.000,00	128.000,00	477.000,00
08	243	0009	2009	Manutenção Do Fmdca	108.000,00	114.000,00	121.000,00	126.000,00	469.000,00
08	243	0009	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
08	243	0010		Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	161.000,00	172.000,00	183.000,00	194.000,00	710.000,00
08	243	0010	2010	Manutenção Cmdca E Conselho Tutelar	154.000,00	165.000,00	176.000,00	187.000,00	682.000,00
08	243	0010	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
08	244			Assistência Comunitária	2.454.900,00	2.824.500,00	2.301.298,00	2.369.990,00	9.950.688,00
08	244	0037		Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	345.000,00	365.400,00	387.398,00	409.690,00	1.507.488,00
08	244	0037	1062	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00	131.200,00
08	244	0037	2090	Manutenção Do Bem Estar Social	310.000,00	328.600,00	348.698,00	368.990,00	1.356.288,00
08	244	0037	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
08	244	0038		Atendimento Assistencial E Social	2.109.900,00	2.459.100,00	1.913.900,00	1.960.300,00	8.443.200,00
08	244	0038	1037	Construção Do Cras No Bairro Do Carmo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
08	244	0038	1038	Construção Do Cras No Bairro Do Saboó	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	244	0038	1039	Construção Do Cras No Bairro De Canguera	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	244	0038	2073	Convênios A Entidades Assistenciais	850.000,00	880.000,00	915.000,00	940.000,00	3.585.000,00
08	244	0038	2092	Programa De Proteção Social Básica	167.200,00	172.000,00	177.000,00	182.200,00	698.400,00
08	244	0038	2093	Programa De Proteção Social Especial	100.800,00	101.900,00	103.100,00	104.300,00	410.100,00
08	244	0038	2094	Piso De Alta Complexidade I	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	163.200,00
08	244	0038	2095	Piso De Transição De Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	136.400,00
08	244	0038	2096	Índice De Gestão Descentralizada - Igd	116.000,00	123.000,00	130.000,00	138.000,00	507.000,00
08	244	0038	2097	Piso Básico Fixo	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	936.000,00
08	244	0038	2098	Piso Básico Variável Ii	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
08	244	0038	2099	Proteção Social Especial De Média Complexidade	45.000,00	47.700,00	50.500,00	53.500,00	196.700,00
08	244	0038	2100	Programa Auxílio Aluguel	60.000,00	63.600,00	67.400,00	71.400,00	262.400,00
08	244	0038	2101	Piso Fixo De Média Complexidade	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
09				Previdência Social	7.462.490,00	8.011.400,00	8.682.210,00	9.269.720,00	33.425.820,00
09	272			Previdência Do Regime Estatutário	7.462.490,00	8.011.400,00	8.682.210,00	9.269.720,00	33.425.820,00
09	272	0501		Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	654.000,00	697.000,00	746.000,00	793.000,00	2.890.000,00
09	272	0501	2500	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fss	654.000,00	697.000,00	746.000,00	793.000,00	2.890.000,00
09	272	0502		Benefícios Do Plano De Seguridade Social	2.848.490,00	3.075.400,00	3.321.210,00	3.580.720,00	12.825.820,00
09	272	0502	2501	Benefícios Do Plano De Seguridade	2.848.490,00	3.075.400,00	3.321.210,00	3.580.720,00	12.825.820,00
09	272	0503		Inativos E Pensionistas	3.960.000,00	4.239.000,00	4.615.000,00	4.896.000,00	17.710.000,00
09	272	0503	2502	Inativos E Pensionistas - Fss	3.960.000,00	4.239.000,00	4.615.000,00	4.896.000,00	17.710.000,00
10				Saúde	38.103.200,00	40.586.550,00	43.698.002,00	46.053.100,00	168.440.852,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
10	301			Atenção Básica	13.413.100,00	13.947.390,00	15.492.236,00	16.178.040,00	59.030.766,00
10	301	0032		Atendimento Integral Da Saúde No Município	12.313.100,00	12.785.490,00	14.265.636,00	14.880.040,00	54.244.266,00
10	301	0032	2071	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	15.361.100,00	16.314.500,00	17.927.056,00	18.740.860,00	68.343.516,00
10	301	0032	2073	Convênios A Entidades Assistenciais	430.000,00	455.000,00	482.000,00	510.000,00	1.877.000,00
10	301	0032	2075	Medicamentos	477.000,00	496.000,00	540.000,00	566.000,00	2.079.000,00
10	301	0032	2081	Manutenção Do Ceo	140.000,00	148.000,00	156.000,00	165.000,00	609.000,00
10	301	0032	2082	Manutenção Da Saúde Bucal	94.000,00	99.000,00	105.000,00	111.000,00	409.000,00
10	301	0032	2083	Campanha De Castração De Cães E Gatos	32.500,00	34.390,00	35.800,00	37.500,00	140.190,00
10	301	0032	2084	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Szco	31.100,00	33.000,00	34.800,00	36.640,00	135.540,00
10	301	0032	2089	Manutenção Do Conselho Municipal De Saúde	10.000,00	10.600,00	11.400,00	11.800,00	43.800,00
10	301	0032	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
10	301	0033		Programa Saúde Da Família	1.100.000,00	1.161.900,00	1.226.600,00	1.298.000,00	4.786.500,00
10	301	0033	2085	Manutenção Do Programa Saúde Da Família	1.100.000,00	1.161.900,00	1.226.600,00	1.298.000,00	4.786.500,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	23.482.100,00	25.352.860,00	26.840.096,00	28.436.760,00	104.111.816,00
10	302	0032		Atendimento Integral Da Saúde No Município	23.482.100,00	25.352.860,00	26.840.096,00	28.436.760,00	104.111.816,00
10	302	0032	1055	Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde	170.000,00	180.000,00	183.000,00	185.000,00	718.000,00
10	302	0032	1056	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mobiliário Na Saúde	100.000,00	106.000,00	225.000,00	296.000,00	727.000,00
10	302	0032	1057	Unidade De Pronto Atendimento -Upa	1.200.000,00	1.272.000,00	1.340.000,00	1.420.000,00	5.232.000,00
10	302	0032	2071	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	15.361.100,00	16.314.500,00	17.927.056,00	18.740.860,00	68.343.516,00
10	302	0032	2072	Manutenção Do Caps	794.500,00	886.660,00	935.100,00	988.600,00	3.604.860,00
10	302	0032	2074	Convênio Irmandade Santa Casa De Misericórdia	8.560.000,00	9.117.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00	37.527.000,00
10	302	0032	2076	Material Médico, Hospitalar, Odontológico E Laboratorial	245.000,00	259.700,00	275.186,00	291.700,00	1.071.586,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício		Total
					2014	2015	
10	302	0032	2077	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	530.000,00	561.500,00	629.700,00
10	302	0032	2078	Medicamentos Judiciais E Administrativos	250.000,00	285.000,00	297.000,00
10	302	0032	2079	Remuneração Por Serviços Produzidos	3.840.000,00	4.070.000,00	4.400.000,00
10	302	0032	2080	Remuneração Por Serviços Produzidos - Hemodíalise	3.500.000,00	3.800.000,00	4.400.000,00
10	304			Vigilância Sanitária			
10	304	0034		Programa De Vigilância Sanitária	253.000,00	268.000,00	301.000,00
10	304	0034	1058	Reforma E Ampliação Do Prédio Da Vigilância Sanitária	253.000,00	268.000,00	301.000,00
10	304	0034	1059	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mob Visa	50.000,00	53.000,00	58.000,00
10	304	0034	2086	Manutenção Do Programa De Vigilância Sanitária	75.000,00	79.000,00	88.000,00
10	304	0034	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	122.000,00	130.000,00	149.000,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	305	0035		Programa Pam/Dst/Aids	955.000,00	1.018.300,00	1.137.300,00
10	305	0035	1060	Reforma E Ampliação De Prédio Pam/Dst/Aids	164.000,00	172.200,00	192.000,00
10	305	0035	1061	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mob. Do Pam/Dst/Aids	20.000,00	21.000,00	23.000,00
10	305	0035	2087	Manutenção Do Pam/Dst/Aids	34.000,00	36.200,00	41.000,00
10	305	0035	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	107.000,00	112.000,00	125.000,00
10	305	0036		Programa De Vigilância Em Saúde	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	305	0036	2088	Manutenção Do Programa De Vigilância Em Saúde	791.000,00	846.100,00	945.300,00
10	305	0036	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	785.000,00	840.100,00	939.300,00
12				Educação	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	306			Alimentação E Nutrição	78.765.600,00	82.703.200,00	91.279.000,00
12	306	0019		Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	4.000.000,00	4.166.000,00	4.624.000,00
					4.000.000,00	4.166.000,00	4.624.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
12	306	0019	2035	Merenda Escolar - Fundamental	1.609.500,00	1.634.000,00	1.739.900,00	1.857.200,00	6.840.600,00
12	306	0019	2036	Agricultura Familiar	408.900,00	432.900,00	458.400,00	484.800,00	1.785.000,00
12	306	0019	2037	Merenda Escolar Ensino Médio	607.100,00	619.800,00	670.200,00	677.600,00	2.574.700,00
12	306	0019	2103	Merenda Escolar - Pré Escola	607.900,00	705.200,00	711.500,00	756.800,00	2.781.400,00
12	306	0019	2104	Merenda Escolar - Creche	542.800,00	545.400,00	558.700,00	607.700,00	2.254.600,00
12	306	0019	2105	Merenda Escolar - Eja	74.500,00	75.900,00	77.300,00	78.700,00	306.400,00
12	306	0019	2106	Merenda Escolar - Aee	53.100,00	54.500,00	55.900,00	57.300,00	220.800,00
12	306	0019	2107	Merenda Escolar - Quilombola	96.200,00	98.300,00	101.100,00	103.900,00	399.500,00
12	361			Ensino Fundamental	54.691.600,00	57.550.550,00	60.642.110,00	63.798.910,00	236.683.170,00
12	361	0016		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	7.292.100,00	7.481.500,00	7.790.450,00	8.091.650,00	30.655.700,00
12	361	0016	1004	Reforma E Ampliação De Escolas Do Ensino Fundamental	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
12	361	0016	1005	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Do Ensino Fundamental	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00
12	361	0016	2018	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	1.885.500,00	1.971.000,00	2.046.500,00	2.112.000,00	8.015.000,00
12	361	0016	2019	Contratação De Estagiários No Ensino Fundamental.	30.000,00	30.500,00	32.000,00	32.500,00	125.000,00
12	361	0016	2020	Manutenção Do Ensino Fundamental	4.389.000,00	4.453.400,00	4.634.800,00	4.811.000,00	18.288.200,00
12	361	0016	2021	Programa De Educação Ambiental	30.600,00	32.100,00	33.650,00	35.150,00	131.500,00
12	361	0016	2022	Manutenção Do Conselho Municipal Da Educação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
12	361	0016	2024	Convênio Com A Apm	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00
12	361	0016	2025	Convênio Com A Apae	470.000,00	485.000,00	510.000,00	540.000,00	2.005.000,00
12	361	0016	2026	Convênio Com A Apace	228.000,00	240.000,00	250.000,00	265.000,00	983.000,00
12	361	0016	2027	Transporte Escolar	43.000,00	44.500,00	47.500,00	49.000,00	184.000,00
12	361	0016	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
12	361	0017		Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	6.360.000,00	6.569.000,00	6.698.000,00	6.899.000,00	26.526.000,00
12	361	0017	2028	Transporte Escolar Do Qse	3.818.000,00	3.874.480,00	3.841.000,00	3.868.000,00	15.401.480,00
12	361	0017	2029	Manutenção Do Qse	42.000,00	44.520,00	48.000,00	53.000,00	187.520,00
12	361	0017	2030	Merenda Escolar Qse	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.978.000,00	10.937.000,00
12	361	0018		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	250.000,00	265.000,00	280.000,00	295.000,00	1.090.000,00
12	361	0018	1006	Reforma E Ampliação Do Ensino Infantil - Creches	250.000,00	265.000,00	280.000,00	295.000,00	1.090.000,00
12	361	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	197.000,00	208.000,00	220.000,00	233.000,00	858.000,00
12	361	0022	2043	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	197.000,00	208.000,00	220.000,00	233.000,00	858.000,00
12	361	0023		Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	29.090.000,00	30.835.400,00	32.644.900,00	34.605.100,00	127.175.400,00
12	361	0023	2045	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	29.090.000,00	30.835.400,00	32.644.900,00	34.605.100,00	127.175.400,00
12	361	0024		Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	11.502.500,00	12.191.650,00	13.008.760,00	13.675.160,00	50.378.070,00
12	361	0024	2048	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	7.017.000,00	7.438.020,00	7.977.700,00	8.360.100,00	30.792.820,00
12	361	0024	2049	Manutenção Do Fundeb	4.485.500,00	4.753.630,00	5.031.060,00	5.315.060,00	19.585.250,00
12	362			Ensino Médio	1.502.000,00	1.588.000,00	1.676.000,00	1.773.000,00	6.539.000,00
12	362	0021		Manutenção E Celebração De Convênios	260.000,00	275.000,00	290.000,00	305.000,00	1.130.000,00
12	362	0021	2039	Subvenção A Associação De Pais E Mestres Da Escola Técnica De São Roque	260.000,00	275.000,00	290.000,00	305.000,00	1.130.000,00
12	362	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	320.000,00
12	362	0022	2042	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	74.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	320.000,00
12	362	0039		Transporte Escolar Do Ensino Médio	1.138.000,00	1.204.000,00	1.271.000,00	1.347.000,00	4.960.000,00
12	362	0039	2040	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	1.138.000,00	1.204.000,00	1.271.000,00	1.347.000,00	4.960.000,00
12	362	0040		Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	129.000,00
12	362	0040	2041	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	129.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
12	364			Ensino Superior	250.000,00	265.000,00	280.000,00	296.000,00	1.091.000,00
12	364	0020		Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	250.000,00	265.000,00	280.000,00	296.000,00	1.091.000,00
12	364	0020	2038	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	250.000,00	265.000,00	280.000,00	296.000,00	1.091.000,00
12	365			Educação Infantil	17.822.000,00	18.604.100,00	19.921.890,00	20.183.440,00	76.531.430,00
12	365	0018		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	8.528.000,00	8.752.600,00	9.714.850,00	9.615.600,00	36.611.050,00
12	365	0018	1007	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Ensino Infantil - Creches	60.000,00	62.000,00	65.000,00	58.000,00	245.000,00
12	365	0018	1025	Construção De Creche No Jardim Brasília	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0018	2031	Manutenção Do Ensino Infantil	4.001.000,00	4.026.000,00	4.214.050,00	4.401.100,00	16.642.150,00
12	365	0018	2032	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	2.952.000,00	3.079.600,00	3.255.800,00	3.411.500,00	12.698.900,00
12	365	0018	2033	Convênios Com Creche	255.000,00	265.000,00	280.000,00	295.000,00	1.095.000,00
12	365	0018	2034	Contratação De Estagiários Na Educação Infantil	1.260.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	5.430.000,00
12	365	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	82.000,00
12	365	0022	2044	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	82.000,00
12	365	0023		Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	9.275.000,00	9.831.500,00	10.186.040,00	10.545.840,00	39.838.380,00
12	365	0023	2046	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeis/Fundeb	9.275.000,00	9.831.500,00	10.186.040,00	10.545.840,00	39.838.380,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	482.500,00	511.450,00	550.300,00	583.900,00	2.128.150,00
12	366	0023		Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	482.500,00	511.450,00	550.300,00	583.900,00	2.128.150,00
12	366	0023	2047	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	482.500,00	511.450,00	550.300,00	583.900,00	2.128.150,00
12	367			Educação Especial	17.500,00	18.100,00	19.200,00	19.750,00	74.550,00
12	367	0016		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	17.500,00	18.100,00	19.200,00	19.750,00	74.550,00
12	367	0016	2023	Manutenção De Educação Especial	17.500,00	18.100,00	19.200,00	19.750,00	74.550,00
13				Cultura	1.967.000,00	1.988.000,00	2.013.000,00	2.041.000,00	8.009.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
13	392			Difusão Cultural	1.967.000,00	1.988.000,00	2.013.000,00	2.041.000,00	8.009.000,00
13	392	0027		Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	1.967.000,00	1.988.000,00	2.013.000,00	2.041.000,00	8.009.000,00
13	392	0027	1008	Aquisição De Veículos E Máquinas	35.000,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00	144.500,00
13	392	0027	2054	Manutenção Da Cultura	116.000,00	120.500,00	126.500,00	131.500,00	494.500,00
13	392	0027	2055	Eventos Culturais	1.690.000,00	1.701.000,00	1.713.500,00	1.731.500,00	6.836.000,00
13	392	0027	2056	Subvenções A Escolas De Samba	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	510.000,00
13	392	0027	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
15				Urbanismo	22.002.000,00	23.510.800,00	25.028.000,00	27.588.600,00	98.129.400,00
15	451		0028	Infra-Estrutura Urbana	11.639.000,00	12.398.800,00	13.260.000,00	15.161.600,00	52.459.400,00
15	451		2059	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	273.000,00	283.000,00	298.000,00	312.000,00	1.166.000,00
15	451	0028	2060	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	117.000,00	122.000,00	127.000,00	131.000,00	497.000,00
15	451	0028	2154	Elaboração De Projetos	150.000,00	155.000,00	165.000,00	175.000,00	645.000,00
15	451	0030		Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
15	451	0030	1011	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	11.386.000,00	12.115.800,00	12.962.000,00	14.849.600,00	51.293.400,00
15	451	0030	1012	Desapropriações Amigáveis	100.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	520.000,00
15	451	0030	1013	Pavimentação Em Vias Públicas	200.000,00	230.000,00	260.000,00	270.000,00	960.000,00
15	451	0030	1014	Construção, Reforma E Ampliação De Praças Públicas	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00
15	451	0030	1015	Reforma E Ampliação De prédios Públicos	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
15	451	0030	1016	Aquisição De Veículos E Maquinas	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
15	451	0030	1017	Obra De Infraestrutura - Dade	4.000.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00	4.900.000,00	17.800.000,00
15	451	0030		Pavimentação E Drenagem Na Vila Guilhermina	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	451	0030	1018	Melhoria De Iluminação Na Praça Matriz	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
15	451	0030	1019	Pavimentação E Drenagem Jardim Santa Vitória	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	451	0030	1020	Pavimentação E Drenagem Na Vila Moraes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
15	451	0030	1021	Pavimentação E Drenagem Nao Bairro Campinhinha De Baixo	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
15	451	0030	1022	Pavimentação E Drenagem No Bairro Do Vinhedo I, II E III	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
15	451	0030	1026	Construção De Posto De Correio No Bairro Do Carmo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	451	0030	1027	Revitalização Da Praça Dos Expedicionários	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	451	0030	1028	Revitalização Da Praça De São João Novo	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1029	Revitalização Da Praça Central De Maylasky	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0030	1030	Revitalização Da Praça Do Carmo	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1031	Construção Do Centro Comunitário De Maylasky	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1032	Construção Do Centro Comunitário Do Sabão	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1033	Construção Do Centro Comunitário Do Carmo	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1034	Reforma E Construções No Cemitério Da Paz	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1035	Recapamento Da Avenida 3 De Maio	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451	0030	1040	Aquisição Do Caminhão Cata Treco	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	0030	1041	Aquisição De Carros Elétricos Para Coleta De Lixo - Região Central	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	451	0030	1042	Ligação Da Estrada Da Pousada Do Lago Até Estrada Darcy Penteado	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	451	0030	1043	Pavimentação Da Estrada De São João Velho - São João Novo	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15	451	0030	1044	Pavimentação Da Estrada Do Juca Rocha	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15	451	0030	1045	Pavimentação Da Rua Getúlio Ribeiro Dos Santos	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15	451	0030	1046	Pavimentação Do Bairro Do São João Velho	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15	451	0030	1047	Pavimentação Da Estrada Do Condor	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício		Total
					2014	2015	
15	451	0030	1048	Pavimentação Da Estrada Dona Nega (500m Da Estrada Do Monjolinho)	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0030	2063	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	3.205.000,00	3.392.400,00	3.647.000,00
15	451	0030	2065	Fundo Especial Do Petróleo - Fep	410.000,00	432.000,00	486.000,00
15	451	0030	2066	Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	127.000,00	134.000,00	150.000,00
15	451	0030	2067	Cota Parte Royalties	24.000,00	25.400,00	28.600,00
15	452			Serviços Urbanos	10.363.000,00	11.112.000,00	12.427.000,00
15	452	0028		Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	5.000.000,00	5.250.000,00	5.750.000,00
15	452	0028	2068	Manutenção E Expansão Da Limpeza E Varrição Pública	5.000.000,00	5.250.000,00	5.750.000,00
15	452	0030		Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.363.000,00	5.862.000,00	6.677.000,00
15	452	0030	1010	Expansão E Remodelação Da Iluminação Pública	863.000,00	912.000,00	1.027.000,00
15	452	0030	2069	Manutenção Da Iluminação Pública	4.500.000,00	4.950.000,00	5.650.000,00
16				Habitação	150.000,00	160.000,00	175.000,00
16	482			Habitação Urbana	150.000,00	160.000,00	175.000,00
16	482	0029		Núcleos Habitacionais	150.000,00	160.000,00	175.000,00
16	482	0029	1009	Construção, Implantação E Urbanização De Núcleos Habitacionais	150.000,00	160.000,00	175.000,00
23				Comércio E Serviços	602.000,00	616.000,00	683.000,00
23	695			Turismo	602.000,00	616.000,00	683.000,00
23	695	0025		Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	602.000,00	616.000,00	683.000,00
23	695	0025	1049	Construção De Portais De Entrada Da Cidade Em Canguera, São João Novo E Maylasky	602.000,00	616.000,00	683.000,00
23	695	0025	2050	Manutenção Do Turismo	0,00	0,00	500.000,00
23	695	0025	2051	Eventos Turísticos	117.400,00	122.900,00	134.900,00
23	695	0025	2057	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	376.600,00	380.000,00	488.300,00
23					61.200,00	64.700,00	71.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	2014	2015	2016	2017	Total
23	695	0025	2058	Cursos Profissionalizantes	31.800,00	33.300,00	34.800,00	36.200,00	136.100,00
23	695	0025	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	15.100,00	15.700,00	15.800,00	61.600,00
27				Desporto E Lazer					
27	812			Desporto Comunitário	1.593.000,00	1.067.000,00	932.000,00	995.000,00	4.587.000,00
27	812	0026		Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	1.593.000,00	1.067.000,00	932.000,00	995.000,00	4.587.000,00
27	812	0026	1036	Construção De Academias Ao Ar Livre E Pistas De Skate	1.593.000,00	1.067.000,00	932.000,00	995.000,00	4.587.000,00
27	812	0026	1050	Reforma Do Campo De Areia No Paisagem Colonial	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27	812	0026	1051	Implantação Do Campo De Areia No Jardim Suissa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0026	2052	Manutenção Do Esporte E Lazer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0026	2053	Eventos Esportivos E De Lazer	166.600,00	80.100,00	84.100,00	86.600,00	417.400,00
27	812	0026	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	714.400,00	774.400,00	834.400,00	894.900,00	3.218.100,00
28				Encargos Especiais	12.000,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	51.500,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	20.000,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00	85.000,00
28	843	0015		Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	20.000,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00	85.000,00
28	843	0015	0017	Amortização E Encargos De Empréstimos	20.000,00	20.500,00	22.000,00	22.500,00	85.000,00
99				Reserva De Contingência.					
99	999			Reserva De Contingência	2.296.386,00	2.428.336,00	2.566.296,00	2.699.096,00	9.990.114,00
99	999	0999		Reserva De Contingência	2.296.386,00	2.428.336,00	2.566.296,00	2.699.096,00	9.990.114,00
99	999	0999	0999	Reserva De Contingência - Fss	358.510,00	381.600,00	410.790,00	438.280,00	1.589.180,00
99	999	0999	9999	Reserva De Contingência	1.937.876,00	2.046.736,00	2.155.506,00	2.260.816,00	8.400.934,00
TOTAL DO PPA :					201.602.000,00	213.060.000,00	224.637.000,00	235.783.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa :

ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		2016		2017	
%	PORCENTAGEM	0		25		25		25		25	
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	UNIDADE		25	119.000,00	25	124.000,00	25	129.000,00	25	136.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					119.000,00		124.000,00		129.000,00		136.000,00
TOTAL UNIDADE :					119.000,00		124.000,00		129.000,00		136.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa :

ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2017
2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	UNIDADE		25	28.000,00	25	30.000,00	25
TOTAL DO PROGRAMA :					28.000,00		30.000,00	33.000,00
TOTAL UNIDADE :					28.000,00		30.000,00	33.000,00
							32.000,00	33.000,00
							32.000,00	33.000,00
								33.000,00
								33.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Público Alvo :

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código	Ação	Unidade Produto Medida		2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	UNIDADE		25	102.000,00	25	107.400,00	25	113.000,00	25	114.400,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE		25	280.000,00	25	296.600,00	25	313.000,00	25	330.400,00
2005	Regularização de Solos Hegas, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	PORCENTA GEM		25	58.000,00	25	61.000,00	25	64.000,00	25	68.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	11.000,00	25	11.000,00	25	11.000,00	25	11.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				451.000,00	476.000,00	501.000,00	524.000,00				
TOTAL UNIDADE :				451.000,00	476.000,00	501.000,00	524.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Justificativa : QUALIFICAR O ATENDIMENTO PRESTADO PELA GUARDA MUNICIPAL À POPULAÇÃO E NA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Transporte e de Transporte da Guarda Municipal	UNIDADE		25	60.000,00	25	63.000,00	25	66.000,00	25	69.000,00
2006	Manutenção da Guarda Municipal	UNIDADE		25	529.800,00	25	581.300,00	25	632.800,00	25	684.400,00
2007	Regime Disciplinar da GCM	UNIDADE		25	20.200,00	25	21.700,00	25	22.200,00	25	23.800,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				616.000,00	672.000,00		727.000,00				783.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Objetivo : AÇÕES DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Justificativa : AÇÕES DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DA GCM EM MAYLASKY	UNIDADE	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2108	Projeto para Vídeo Monitoramento do Município	UNIDADE	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				616.000,00		972.000,00		727.000,00		783.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMÁTICA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2008	Informática	UNIDADE	25	172.000,00	25	182.000,00	25	191.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				174.000,00	184.000,00	193.000,00		203.000,00
TOTAL UNIDADE :				174.000,00	184.000,00	193.000,00		203.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2016			2017		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código Ação	Unidade Produto Medida			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2009	Manutenção do FMDCA	UNIDADE		25	108.000,00	25	114.000,00	25	121.000,00	25	126.000,00	126.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM		25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					110.000,00		116.000,00		123.000,00		128.000,00	128.000,00
TOTAL UNIDADE :					110.000,00		116.000,00		123.000,00		128.000,00	128.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO
Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2010	Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	PORCENTA GEM	25	154.000,00	25	165.000,00	25	176.000,00	25	187.000,00	25	194.000,00	25	205.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				161.000,00		172.000,00		183.000,00		194.000,00		205.000,00		216.000,00
TOTAL UNIDADE :				161.000,00		172.000,00		183.000,00		194.000,00		205.000,00		216.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.
Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.
Público Alvo : PESSOA IDOSA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2011	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	UNIDADE	25	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00		25	18.000,00	19.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		25	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00			20.000,00	21.000,00
TOTAL UNIDADE :				18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00			20.000,00	21.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 9 DEFESA CIVIL
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
Justificativa : PROPORCIONAR MEIOS PARA AS AÇÕES PREVENTIVAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	0		25		25		25		25		25		25	
Código	Ação	Unidade Produto Medida		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2012	Manutenção da Defesa Civil	UNIDADE		25	37.000,00	25		38.600,00	25		41.000,00	25		43.000,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	7.000,00	25		7.000,00	25		7.000,00	25		7.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					44.000,00			45.600,00			48.000,00			50.000,00	
TOTAL UNIDADE :					44.000,00			45.600,00			48.000,00			50.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :					1.721.000,00			2.138.600,00			1.956.000,00			2.072.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	25	1.540.000,00	25	1.576.000,00	25	1.618.000,00	25	1.671.000,00	
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25	50.000,00	25	52.000,00	25	55.000,00	25	58.000,00	
2013	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal.	UNIDADE	25	21.485.000,00	25	23.412.650,00	25	24.360.600,00	25	23.911.510,00	
2014	Contratação de Estagiários Administrativos	UNIDADE	25	150.000,00	25	159.000,00	25	168.000,00	25	178.000,00	
2015	Manutenção do Departamento de Administração	UNIDADE	25	7.981.124,00	25	7.128.864,00	25	7.528.494,00	25	7.825.584,00	
2102	Convênios	UNIDADE	25	760.000,00	25	800.000,00	25	845.000,00	25	895.000,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	5.000,00	25	5.100,00	25	5.400,00	25	5.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				31.981.124,00	33.133.614,00	34.580.494,00				34.644.794,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : ATENDIMENTO A LDO
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de Contingência	UNIDADE	1	1.937.876,00	1	2.046.736,00	1	2.155.506,00	1	2.260.816,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.937.876,00		2.046.736,00		2.155.506,00		2.260.816,00
TOTAL UNIDADE :				33.919.000,00		35.180.350,00		36.736.000,00		36.905.610,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNBOM

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNBOM

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
%	PORCENTAGEM	100		2014 25	2015 25	2016 25	2017 25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Aquisição de Equipamentos de Incêndio, Segurança, Salvamento e Renovação da Frota	UNIDADE		25	200.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
2016	Manutenção do Funbom	UNIDADE		25	227.000,00	25	236.000,00	25	244.000,00	25	252.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					427.000,00		286.000,00		294.000,00		302.000,00
TOTAL UNIDADE :					427.000,00		286.000,00		294.000,00		302.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					34.346.000,00		35.466.350,00		37.030.000,00		37.207.610,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
0017	Amortização e Encargos de Empréstimos	UNIDADE	25	20.000,00	25	20.500,00	25	22.000,00	22.500,00
1003	Ampliação da Frota da Fiscalização	UNIDADE	25	35.000,00	25	37.000,00	25	39.000,00	41.000,00
2017	Manutenção do Departamento de Finanças	UNIDADE	25	1.291.000,00	25	1.343.500,00	25	1.350.000,00	1.361.500,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.352.000,00	1.407.000,00	1.417.000,00		1.431.000,00	
TOTAL UNIDADE :				1.352.000,00	1.407.000,00	1.417.000,00		1.431.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				1.352.000,00	1.407.000,00	1.417.000,00		1.431.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017	
				2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25	
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	100.000,00	25	105.000,00	25	110.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	50.000,00	25	52.000,00	25	55.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE		25	1.985.500,00	25	1.971.000,00	25	2.046.500,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE		25	30.000,00	25	30.500,00	25	32.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	4.389.000,00	25	4.453.400,00	25	4.634.800,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE		25	30.800,00	25	32.100,00	25	33.650,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE		25	10.000,00	25	10.000,00	25	10.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE		25	17.500,00	25	18.100,00	25	19.200,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE		25	50.000,00	25	52.000,00	25	55.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE		25	470.000,00	25	485.000,00	25	510.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE		25	228.000,00	25	240.000,00	25	250.000,00
2027	Transporte Escolar	UNIDADE		25	43.000,00	25	44.500,00	25	47.500,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.309.600,00	7.499.600,00		7.809.650,00		8.111.400,00
TOTAL UNIDADE :				7.309.600,00	7.499.600,00		7.809.650,00		8.111.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo :

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente 100	Referência	Exercícios			2016			2017		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
Código Ação	Unidade Produto Medida											
2028 Transporte Escolar do QSE	UNIDADE			25	3.818.000,00	25	3.874.480,00	25	3.841.000,00	25	3.889.000,00	3.889.000,00
2029 Manutenção de QSE	UNIDADE			25	42.000,00	25	44.520,00	25	48.000,00	25	53.000,00	53.000,00
2030 Merenda Escolar QSE	UNIDADE			25	2.500.000,00	25	2.650.000,00	25	2.809.000,00	25	2.978.000,00	2.978.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.360.000,00		6.569.000,00		6.698.000,00		6.899.000,00	6.899.000,00
TOTAL UNIDADE :					6.360.000,00		6.569.000,00		6.698.000,00		6.899.000,00	6.899.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				25
Código Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	25	250.000,00	25	265.000,00	25	280.000,00	25	280.000,00	25	295.000,00
1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	25	60.000,00	25	62.000,00	25	65.000,00	25	65.000,00	25	68.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BRÁSILIA	0	0,00	0	0,00	315	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00
2031	Manutenção do Ensino Infantil	25	4.001.000,00	25	4.026.000,00	25	4.214.050,00	25	4.214.050,00	25	4.401.100,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	25	2.952.000,00	25	3.079.600,00	25	3.255.800,00	25	3.255.800,00	25	3.411.500,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	25	255.000,00	25	265.000,00	25	280.000,00	25	280.000,00	25	295.000,00
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	25	1.260.000,00	25	1.320.000,00	25	1.400.000,00	25	1.400.000,00	25	1.450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.778.000,00	9.017.600,00		9.994.850,00		9.994.850,00		9.910.600,00
TOTAL UNIDADE :				8.778.000,00	9.017.600,00		9.994.850,00		9.994.850,00		9.910.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR

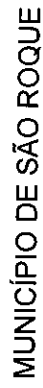
Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa : MANter a QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2014	2015	2016	2017
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	UNIDADE		25	1.609.500,00	25	1.634.000,00	1.609.500,00	1.739.900,00	1.739.900,00	1.857.200,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE		25	408.900,00	25	432.900,00	408.900,00	458.400,00	458.400,00	484.800,00
2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	PORCENTA GEM		25	607.100,00	25	619.800,00	607.100,00	670.200,00	670.200,00	677.600,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTA GEM		25	607.900,00	25	705.200,00	607.900,00	711.500,00	711.500,00	756.800,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTA GEM		25	542.800,00	25	545.400,00	542.800,00	558.700,00	558.700,00	607.700,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTA GEM		25	74.500,00	25	75.900,00	74.500,00	77.300,00	77.300,00	78.700,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTA GEM		25	53.100,00	25	54.500,00	53.100,00	55.900,00	55.900,00	57.300,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTA GEM		25	96.200,00	25	98.300,00	96.200,00	101.100,00	101.100,00	103.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.000.000,00	4.166.000,00		4.166.000,00	4.000.000,00	4.373.000,00	4.373.000,00	4.624.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.000.000,00	4.166.000,00		4.166.000,00	4.000.000,00	4.373.000,00	4.373.000,00	4.624.000,00



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

7 ENSINO SUPERIOR

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
%	PORCENTAGEM	100	2014 25	2015 25	2016 25	2017 25			
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	1	250.000,00	1	265.000,00	1	280.000,00	296.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA :					
				250.000,00			280.000,00		
							296.000,00		
				TOTAL UNIDADE :					
				250.000,00			280.000,00		
							296.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 8 ENSINO MÉDIO
Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS
Objetivo : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Justificativa : CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Público Alvo :

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente 100	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTA GEM		25		25	25	25	260.000,00	275.000,00	290.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					260.000,00	275.000,00	290.000,00	305.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Justificativa : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM FORA DA ÁREA ATENDIDA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
%	PORCENTAGEM	100	2014	2015	2016	2017		2016	2017		
			25	25	25	25		25	25		
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	1.138.000,00	25	1.204.000,00	25	1.271.000,00	25	1.347.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.138.000,00		1.204.000,00		1.271.000,00		1.347.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ESTUDANTES DE SÃO ROQUE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014		2015		2016		2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	30.000,00	25	31.000,00	25	33.000,00	25	35.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00		31.000,00		33.000,00		35.000,00	
TOTAL UNIDADE :				1.428.000,00		1.510.000,00		1.594.000,00		1.687.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNAPORTE ESCOLAR - PNATE UNIDADE - ENSINO MEDIO	UNIDADE	25	74.000,00	25	78.000,00	25	82.000,00	25	86.000,00	86.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE UNIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	25	197.000,00	25	208.000,00	25	220.000,00	25	233.000,00	233.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE UNIDADE - ENSINO INFANTIL	UNIDADE	25	19.000,00	25	20.000,00	25	21.000,00	25	22.000,00	22.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				290.000,00	306.000,00	323.000,00	341.000,00				
TOTAL UNIDADE :				290.000,00	306.000,00	323.000,00	341.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 10 FUNDEB

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25						
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	UNIDADE	1	29.090.000,00	1	30.835.400,00	1	32.644.900,00	1	34.605.100,00			
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/MEIS/FUNDEB	UNIDADE	1	9.275.000,00	1	9.831.500,00	1	10.186.040,00	1	10.545.840,00			
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	UNIDADE	1	482.500,00	1	511.450,00	1	550.300,00	1	583.900,00			
TOTAL DO PROGRAMA :				38.847.500,00	41.178.350,00	43.381.240,00	45.734.840,00						



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	2017	25	25
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25		
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE		1	7.017.000,00	1	7.438.020,00	1	7.977.700,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	UNIDADE		1	4.485.500,00	1	4.753.630,00	1	5.031.080,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.502.500,00		12.191.650,00		13.008.760,00
TOTAL UNIDADE :					50.350.000,00		53.370.000,00		56.390.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					78.765.600,00		82.703.200,00		87.462.500,00
									13.675.160,00
									59.410.000,00
									91.279.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade : 1 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇOS DE TURISMO

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
%	PORCENTAGEM	100		25			25			25			25		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014			Meta Física	2015			Meta Física	2016			Meta Física	2017		
					Meta Física	Custo Estimado			Meta Física	Custo Estimado			Meta Física	Custo Estimado			Meta Física	Custo Estimado	
1049	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE EM CANGUERA, SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	METRO QUADRAD		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00		600	0,00	500.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	UNIDADE		1	117.400,00	1		1	122.900,00	1		1	129.000,00	1		1	134.900,00	134.900,00	
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTA GEM		25	375.600,00	25		25	380.000,00	25		25	435.300,00	25		25	488.300,00	488.300,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	9.000,00	25		25	9.100,00	25		25	9.700,00	25		25	9.800,00	9.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					503.000,00				512.000,00				574.000,00				1.133.000,00	1.133.000,00	
TOTAL UNIDADE :					503.000,00				512.000,00				574.000,00				1.133.000,00	1.133.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100													
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1036	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PISTAS DE SKATE	METRO QUADRAD		500	700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1050	REFORMA DO CAMPO DE AREIA NO PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRAD		0	0,00	250	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1051	IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE AREIA NO JARDIM SUISSA	METRO QUADRAD		0	0,00	250	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	UNIDADE		1	166.600,00	1	80.100,00	1	84.100,00	1	84.100,00	1	86.600,00	1	86.600,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTA GEM		1	714.400,00	1	774.400,00	1	834.400,00	1	894.900,00	1	995.000,00	1	995.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	12.000,00	25	12.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.593.000,00		1.067.000,00		932.000,00		995.000,00		995.000,00		995.000,00
TOTAL UNIDADE :					1.593.000,00		1.067.000,00		932.000,00		995.000,00		995.000,00		995.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 CULTURA
Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE	1	35.000,00	1	35.500,00	1	37.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE	1	116.000,00	1	120.500,00	1	126.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	1	1.690.000,00	1	1.701.000,00	1	1.713.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE	1	120.000,00	1	125.000,00	1	130.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.967.000,00		1.988.000,00		2.013.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.967.000,00		1.988.000,00		2.013.000,00
								2.041.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇOS DE TURISMO

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE		1	61.200,00	1	64.700,00	1	68.200,00	1	71.800,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCENTA GEM		25	31.800,00	25	33.300,00	25	34.800,00	25	36.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					99.000,00		104.000,00		109.000,00		114.000,00
TOTAL UNIDADE :					99.000,00		104.000,00		109.000,00		114.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					4.162.000,00		3.671.000,00		3.628.000,00		4.283.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE		1	117.000,00	1	122.000,00	1	127.000,00	1	131.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE		1	150.000,00	1	155.000,00	1	165.000,00	1	175.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE		25	5.000.000,00	25	5.250.000,00	25	5.600.000,00	25	5.750.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.273.000,00	5.533.000,00	5.798.000,00	6.062.000,00				
TOTAL UNIDADE :				5.273.000,00	5.533.000,00	5.798.000,00	6.062.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
Objetivo : NUCLEOS HABITACIONAIS
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	UNIDADE	1	150.000,00	1	160.000,00	1	165.000,00	1	175.000,00	175.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				150.000,00		160.000,00		165.000,00		175.000,00	175.000,00
TOTAL UNIDADE :				150.000,00		160.000,00		165.000,00		175.000,00	175.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.423.000,00		5.693.000,00		5.963.000,00		6.237.000,00	6.237.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE		1	863.000,00	1	912.000,00	1	988.000,00	1	1.027.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE		1	100.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	1	150.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		1	200.000,00	1	230.000,00	1	260.000,00	1	270.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRADO PORCENTA GEM		1	50.000,00	1	52.000,00	1	55.000,00	1	58.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE		25	100.000,00	25	110.000,00	25	120.000,00	25	130.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE		1	4.000.000,00	1	4.300.000,00	1	4.600.000,00	1	4.900.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA GUILHERMINA	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	3.300	800.000,00	0	0,00	0	0,00
1018	MELHORIA DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA MATRIZ	UNIDADE		1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM SANTA VITÓRIA	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	3.300	800.000,00	0	0,00	0	0,00
1020	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA MORAES	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA BARRIO CAMPININHA DE BAIXO	METRO QUADRADO		0	0,00	3.300	800.000,00	3.300	800.000,00	0	0,00
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO VINHEDO I, II E III	METRO QUADRADO		0	0,00	3.300	800.000,00	1.550	400.000,00	0	0,00
1026	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CORREIO NO BAIRRO DO CARMO	METRO QUADRADO		0	0,00	0	0,00	110	150.000,00	0	0,00
1027	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDIENTÁRIOS	METRO QUADRADO		0	0,00	0	0,00	324	150.000,00	0	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	600	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	520	0,00	0	200.000,00	0	0,00
1030	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CARMO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	800	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE MAYLASKY	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SABOÓ	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARMO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1034	REFORMA E CONSTRUÇÕES NO CEMITÉRIO DA PAZ	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	0,00	0	300.000,00	0	0,00
1035	RECAPEAMENTO DA AVENIDA 3 DE MAIO	METRO QUADRAD	4.100	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1040	AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO CATA TRECO	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00
1041	AQUISIÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS PARA COLETA DE LIXO - REGIÃO CENTRAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	100.000,00	0	0,00
1042	LIGAÇÃO DA ESTRADA DA POUSADA DO LAGO ATÉ ESTRADA DARCY PENTEADO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.800	700.000,00	0	0,00
1043	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO VELHO - SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	600.000,00	0	0,00
1044	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JUCA ROCHA	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.800	700.000,00	0	0,00
1045	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETÚLIO RIBEIRO DOS SANTOS	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	600.000,00	0	0,00
1046	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO SÃO JOÃO VELHO	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.800	700.000,00	0	0,00
1047	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOM	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.800	700.000,00	0	0,00
1048	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DONA NEGA (500M DA ESTRADA DO MONJOLINHO)	METRO QUADRAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	600.000,00	0	0,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTA GEM	25	918.000,00	25	1.088.000,00	25	1.158.000,00	25	1.158.000,00	25	1.198.000,00	25	1.198.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCENTA GEM	25	1.362.000,00	25	1.333.000,00	25	1.409.000,00	25	1.409.000,00	25	1.605.000,00	25	1.605.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	3.205.000,00	1	3.392.400,00	1	3.540.000,00	1	3.540.000,00	1	3.647.000,00	1	3.647.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE	1	380.000,00	1	380.000,00	1	402.000,00	1	402.000,00	1	426.000,00	1	426.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTA GEM	25	410.000,00	25	432.000,00	25	458.000,00	25	458.000,00	25	486.000,00	25	486.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTA GEM	25	127.000,00	25	134.000,00	25	142.000,00	25	142.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTA GEM	25	24.000,00	25	25.400,00	25	27.000,00	25	27.000,00	25	28.600,00	25	28.600,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.500.000,00	1	4.950.000,00	1	5.300.000,00	1	5.300.000,00	1	5.650.000,00	1	5.650.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	15.000,00	25	15.000,00	25	15.000,00	25	15.000,00	25	16.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA :		19.384.000,00		20.793.800,00		22.214.000,00		24.771.600,00		24.771.600,00		
		TOTAL UNIDADE :		19.384.000,00		20.793.800,00		22.214.000,00		24.771.600,00		24.771.600,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRÂNSITO.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	UNIDADE	25	30.000,00	25	31.800,00	25	34.000,00
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE	25	30.000,00	25	31.800,00	25	34.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	25	120.000,00	25	127.200,00	25	135.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE	25	903.300,00	25	946.200,00	25	995.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.089.300,00	1.143.000,00	1.204.200,00		1.270.700,00
TOTAL UNIDADE :				1.089.300,00	1.143.000,00	1.204.200,00		1.270.700,00
TOTAL ÓRGÃO :				20.473.300,00	21.936.800,00	23.418.200,00		26.042.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
Objetivo : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
Justificativa : PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO
Público Alvo :

Indicador	Referência	Índice Recente	Unidade Medida	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%		100	PORCENTAGEM	25	25	25			25
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTA GEM		25	170.000,00	25	180.000,00	25	185.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE		25	100.000,00	25	106.000,00	25	225.000,00
1057	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA	UNIDADE		25	1.200.000,00	25	1.272.000,00	25	1.340.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE		50	15.361.100,00	50	16.314.500,00	50	17.927.056,00
2072	MANUTENÇÃO DO CAPS	PORCENTA GEM		25	794.500,00	25	886.660,00	25	935.100,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE		25	430.000,00	25	455.000,00	25	482.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE		25	8.560.000,00	25	9.117.000,00	25	9.650.000,00
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE		25	477.000,00	25	496.000,00	25	540.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE		25	245.000,00	25	258.700,00	25	275.186,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE		25	530.000,00	25	561.500,00	25	595.390,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE		25	250.000,00	25	265.000,00	25	280.000,00
2079	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	UNIDADE		25	3.840.000,00	25	4.070.000,00	25	4.200.000,00
2080	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMODÍALISE	UNIDADE		25	3.500.000,00	25	3.800.000,00	25	4.100.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO CEO	UNIDADE		25	140.000,00	25	148.000,00	25	156.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	UNIDADE		25	94.000,00	25	99.000,00	25	105.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25	32.500,00	25	34.390,00	25	35.800,00	25	37.500,00				
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONÓSES - SCZO	UNIDADE	25	31.100,00	25	33.000,00	25	34.800,00	25	36.640,00				
2154	Despesas Sub Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				35.785.200,00		38.127.750,00		41.094.332,00		43.305.000,00				
TOTAL UNIDADE :				35.785.200,00		38.127.750,00		41.094.332,00		43.305.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Programa : 0033 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Objetivo : PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Justificativa : MUDAR O FOCO DA ASSISTÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE BASEADA NA CARACTERÍSTICA LOCAL, NO ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PACIENTE

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014		2015		2016		2017	
%	PORCENTAGEM	100		25		25		25		25	
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	UNIDADE	25	1.100.000,00	25	1.161.900,00	25	1.226.600,00	25	1.298.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :											
1.100.000,00											
1.161.900,00											
1.226.600,00											
1.298.000,00											
TOTAL UNIDADE :											
1.100.000,00											
1.161.900,00											
1.226.600,00											
1.298.000,00											

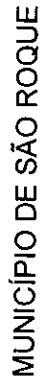


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0034 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivo : PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Justificativa : CUMPRIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE		25	50.000,00	25	53.000,00	25	56.000,00	25	58.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOB VISA	UNIDADE		25	75.000,00	25	79.000,00	25	83.000,00	25	88.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE		25	122.000,00	25	130.000,00	25	139.000,00	25	149.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					253.000,00		268.000,00		284.000,00		301.000,00
TOTAL UNIDADE :					253.000,00		268.000,00		284.000,00		301.000,00



Unidade :	4	PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS/DST
Programa :	0035	PROGRAMA PAM/DST/AIDS
Objetivo :		PROGRAMA PAM DST/AIDS

Justificativa :

Público Alvo :

GIAP /	19/08/2013	13.34.41
GIAP /	OFR00340	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
Programa : 0036 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

Justificativa : CUMPRIR AS METAS DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
%	PORCENTAGEM	100	2014	2015	2016	2017		2017			
			25	25	25	25		25			25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	UNIDADE	25	785.000,00	25	840.100,00	25	889.200,00	25	939.300,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :			791.000,00		846.100,00		895.200,00		945.300,00	
	TOTAL UNIDADE :			791.000,00		846.100,00		895.200,00		945.300,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
Objetivo : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
Justificativa : PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA À POPULAÇÃO

Público Alvo :

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente 100	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				25	25	25	25				
Código Ação				2014	2015	2016	2017				
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE		25	10.000,00	25	11.400,00	25	11.400,00	25	11.800,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				10.600,00		11.400,00		11.400,00		11.800,00
	TOTAL UNIDADE :				10.600,00		11.400,00		11.400,00		11.800,00
	TOTAL ÓRGÃO :			38.103.200,00	40.586.550,00	43.698.002,00	46.053.100,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BEM ESTAR SOCIAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25		30.000,00	25	31.800,00	25
					Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
					30.000,00	25	33.700,00	25
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	UNIDADE	25		310.000,00	25	328.600,00	25
					Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
					310.000,00	25	348.698,00	25
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25		5.000,00	25	5.000,00	25
					Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
					5.000,00	25	5.000,00	25
	TOTAL DO PROGRAMA :			345.000,00	365.400,00	387.398,00	409.690,00	
								Custo Estimado
								35.700,00
								368.990,00
								5.000,00
								409.690,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100													
				180	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1037	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO CARMÓ														
	QUADRAD														
1038	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO SABOÓ			0	0,00	180	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	QUADRAD														
1039	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE CANGUERA			0	0,00	180	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	QUADRAD														
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			25	850.000,00	25	880.000,00	25	915.000,00	25	940.000,00	25	940.000,00	25	940.000,00
	UNIDADE														
2082	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25	167.200,00	25	172.000,00	25	177.000,00	25	182.200,00	25	182.200,00	25	182.200,00
	UNIDADE														
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25	100.800,00	25	101.900,00	25	103.100,00	25	104.300,00	25	104.300,00	25	104.300,00
	UNIDADE														
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I			25	40.800,00	25	40.800,00	25	40.800,00	25	40.800,00	25	40.800,00	25	40.800,00
	UNIDADE														
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			25	34.100,00	25	34.100,00	25	34.100,00	25	34.100,00	25	34.100,00	25	34.100,00
	UNIDADE														
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			25	116.000,00	25	123.000,00	25	130.000,00	25	138.000,00	25	138.000,00	25	138.000,00
	UNIDADE														
2097	PISO BÁSICO FIXO			25	234.000,00	25	234.000,00	25	234.000,00	25	234.000,00	25	234.000,00	25	234.000,00
	UNIDADE														
2098	PISO BÁSICO VARIÁVEL II			25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.000,00
	PORCENTA GEM														
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			25	45.000,00	25	47.700,00	25	50.500,00	25	53.500,00	25	53.500,00	25	53.500,00
	UNIDADE														
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL			25	60.000,00	25	63.800,00	25	67.400,00	25	71.400,00	25	71.400,00	25	71.400,00
	PORCENTA GEM														
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			25	150.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00
	UNIDADE														
TOTAL DO PROGRAMA :					2.108.900,00		2.459.100,00		1.913.900,00		1.960.300,00		1.960.300,00		1.960.300,00
TOTAL UNIDADE :					2.454.900,00		2.824.500,00		2.301.298,00		2.369.990,00		2.369.990,00		2.369.990,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.454.900,00		2.824.500,00		2.301.298,00		2.369.990,00		2.369.990,00		2.369.990,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
1301	Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	UNIDADE	1	200.000,00		1	400.000,00		1	400.000,00		1	400.000,00	
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE	1	150.000,00		1	165.000,00		1	181.500,00		1	200.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				350.000,00			565.000,00			581.500,00			400.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

Justificativa : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO.

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.500,00	1	67.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1	20.000,00	1	22.000,00	1	24.200,00	1	27.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1	70.000,00	1	77.000,00	1	133.100,00	1	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				140.000,00		154.000,00		217.800,00		294.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE	1	120.000,00	1	132.000,00	1	132.000,00	1	180.000,00	1	120.000,00		
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE	1	4.800.000,00	1	5.700.000,00	1	5.700.000,00	1	6.050.000,00	1	6.350.000,00		
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE	1	1.505.000,00	1	1.617.500,00	1	1.617.500,00	1	1.562.050,00	1	1.849.485,00		
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE	1	65.000,00	1	71.500,00	1	71.500,00	1	78.650,00	1	86.515,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				6.490.000,00		7.521.000,00		7.521.000,00		7.870.700,00		8.406.000,00		
TOTAL UNIDADE :				6.980.000,00		8.240.000,00		8.240.000,00		8.670.000,00		9.100.000,00		
TOTAL ÓRGÃO :				6.980.000,00		8.240.000,00		8.240.000,00		8.670.000,00		9.100.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS
Justificativa : MANter a funcionalidade do fundo de seguridade do município
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1	654.000,00	1	654.000,00	1	697.000,00	1	746.000,00	1	793.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				654.000,00		697.000,00		746.000,00		793.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS
Justificativa : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE	1	2.848.490,00	1	3.075.400,00	1	3.321.210,00	1	3.580.720,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.848.490,00		3.075.400,00		3.321.210,00		3.580.720,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE
Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1	3.960.000,00	1	4.239.000,00	1	4.615.000,00	1	4.896.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.960.000,00		4.239.000,00		4.615.000,00		4.896.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : ATENDIMENTO A LDO
Público Alvo :

Código Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	1	358.510,00	1	381.600,00	1	410.790,00	1	438.280,00	1	438.280,00	1	438.280,00
TOTAL DO PROGRAMA :			358.510,00		381.600,00		410.790,00		438.280,00				
TOTAL UNIDADE :			7.821.000,00		8.393.000,00		9.093.000,00		9.708.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :			7.821.000,00		8.393.000,00		9.093.000,00		9.708.000,00				

TOTAL DO PPA : 201.602.000,00 213.060.000,00 224.637.000,00 235.783.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal

Justificativa : Predio E Instalações Atuais São Insuficientes Para Atender As Necessidades Desta Casa De Leis

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1301	Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	UNIDADE		1	200.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	200.000,00		
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE		1	150.000,00	1	165.000,00	1	181.500,00	1	181.500,00	1	200.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :					350.000,00		565.000,00		581.500,00				400.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal

Justificativa : Satisfação Dos Servidores, Expansão E Melhoramento Dos Serviços Legislativos Oferecidos Ao Município.

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	50.000,00	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.500,00	1	67.000,00	1	67.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1	20.000,00	1	20.000,00	1	22.000,00	1	24.200,00	1	27.000,00	1	27.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1	70.000,00	1	70.000,00	1	77.000,00	1	133.100,00	1	200.000,00	1	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				140.000,00		154.000,00		217.800,00		294.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo : Manutenção Das Atividades Do Legislativo

Justificativa : Garantir O Bom Desenvolvimento Dos Serviços Prestados Pelo Poder Legislativo À População

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE		1	120.000,00	1	132.000,00	1	180.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00		
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE		1	4.800.000,00	1	5.700.000,00	1	6.050.000,00	1	6.350.000,00	1	6.350.000,00		
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE		1	1.505.000,00	1	1.617.500,00	1	1.562.050,00	1	1.849.485,00	1	1.849.485,00		
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE		1	65.000,00	1	71.500,00	1	78.650,00	1	86.515,00	1	86.515,00		
TOTAL DO PROGRAMA :					6.490.000,00		7.521.000,00		7.870.700,00		8.406.000,00		8.406.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo E Serviços De Tercelros A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Gabinete Do Prefeito.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	UNIDADE		25	119.000,00	25	124.000,00	25	129.000,00	25	136.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					119.000,00		124.000,00		129.000,00		136.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade
Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Fundo Social De Solidariedade
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2015		2016		2017		2017	
%	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25	25	25	25	25
Código Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017		2017	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	25	28.000,00	25	30.000,00	25	32.000,00	25	33.000,00	25	33.000,00
UNIDADE											
TOTAL DO PROGRAMA :											
			28.000,00	30.000,00		32.000,00		33.000,00		33.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo E Serviços De Terceiros A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Departamento Jurídico.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	UNIDADE		25	102.000,00	25	107.400,00	25	113.000,00	25	114.400,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE		25	280.000,00	25	296.600,00	25	313.000,00	25	330.400,00
2005	Regularização de Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	PORCENTA GEM		25	58.000,00	25	61.000,00	25	64.000,00	25	68.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	11.000,00	25	11.000,00	25	11.000,00	25	11.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					451.000,00		476.000,00		501.000,00		524.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo : Revitalização Da Guarda Municipal

Justificativa : Qualificar O Atendimento Prestado Pela Guarda Municipal À População E Na Segurança Do Patrimônio Público.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25		
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Transporte e de Transporte da Guarda Municipal.	UNIDADE		25	60.000,00	25	63.000,00	25	66.000,00
2006	Manutenção da Guarda Municipal	UNIDADE		25	529.800,00	25	581.300,00	25	632.800,00
2007	Regime Disciplinar da GCM	UNIDADE		25	20.200,00	25	21.700,00	25	22.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					616.000,00		672.000,00		727.000,00
									783.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Objetivo : Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pela Informatica

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
2008 Informática	UNIDADE	25	172.000,00	25	182.000,00	25	191.000,00	201.000,00			
2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	2.000,00	25	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :			174.000,00		184.000,00		193.000,00				203.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente
Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Fmdca
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2009 Manutenção do FMDCA	UNIDADE	25	108.000,00	25	114.000,00	25	121.000,00	128.000,00
2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	2.000,00	25	2.000,00	25	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				110.000,00	116.000,00		123.000,00	128.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : Melhor Atendimento As Crianças E Adolescentes Do Município
Justificativa : Com A Criação Deste Programa Os Conselhos Terão Mais Facilidades Para Desenvolver Os Projetos Com As Crianças E Adolescentes
Público Alvo : Crianças E Adolescentes Do Município

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
2010	Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	PORCENTA GEM		25	164.000,00		25	165.000,00		25	176.000,00		25	187.000,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	7.000,00		25	7.000,00		25	7.000,00		25	7.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				161.000,00			172.000,00			183.000,00			194.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo : Atendimento Das Necessidades Do Conselho Municipal Do Idoso E Ações Voltadas À Proteção E Desenvolvimento De Ações Em Benefício Da Pessoa Idosa.

Justificativa : Melhoria No Atendimento E Implantação De Políticas Públicas Voltadas A Pessoa Idosa.

Público Alvo : Pessoa Idosa

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2011	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	UNIDADE		25	18.000,00	25	17.000,00	25
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM		25	2.000,00	25	2.000,00	25
TOTAL DO PROGRAMA :					18.000,00		19.000,00	
							20.000,00	
								21.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo : Manutenção Da Defesa Civil Municipal.

Justificativa : Proporcionar Meios Para As Ações Preventivas E A Prestação De Serviços Pela Defesa Civil Municipal.

Público Alvo : Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	0		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	Manutenção da Defesa Civil	UNIDADE		25	37.000,00	25	38.600,00	25	41.000,00	25	43.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					44.000,00		45.600,00		48.000,00		50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração

Justificativa : Atender As Necessidades Totais Da Boa Ação Administrativa Do Executivo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Encargos com Inativos e Pensionistas	UNIDADE	25	1.540.000,00	25	1.576.000,00	25	1.671.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25	50.000,00	25	52.000,00	25	58.000,00
2013	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal	UNIDADE	25	21.485.000,00	25	23.412.650,00	25	24.960.800,00
2014	Contratação de Estagiários Administrativos	UNIDADE	25	150.000,00	25	159.000,00	25	168.000,00
2015	Manutenção do Departamento de Administração	UNIDADE	25	7.991.124,00	25	7.128.864,00	25	7.528.494,00
2102	Convênios	UNIDADE	25	760.000,00	25	800.000,00	25	845.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	5.000,00	25	5.100,00	25	5.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				31.981.124,00		33.133.614,00		34.644.794,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Funbom

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		2016		2017	
%	PORCENTAGEM	100		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				25	200.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
Código Ação	Unidade Produto Medida			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Aquisição de Equipamentos de Incêndio, Segurança, Salvamento e Renovação da Frota			25	227.000,00	25	236.000,00	25	244.000,00	25	252.000,00
2016	Manutenção do Funbom										
	TOTAL DO PROGRAMA :				427.000,00		286.000,00		294.000,00		302.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Departamento De Finanças

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0017	Amortização e Encargos de Empréstimos	UNIDADE	25	20.000,00	25	20.500,00	25	22.500,00
1003	Ampliação da Frota da Fiscalização	UNIDADE	25	35.000,00	25	37.000,00	25	41.000,00
2017	Manutenção do Departamento de Finanças	UNIDADE	25	1.291.000,00	25	1.343.500,00	25	1.361.500,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.352.000,00	1.407.000,00	1.417.000,00		1.431.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental

Justificativa : Atender As Necessidades Totais Da Boa Ação Administrativa E Educativa Do Ensino Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		25	100.000,00	25	105.000,00	25	110.000,00	25	110.000,00	25	115.000,00	25	115.000,00
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	100.000,00	25	105.000,00	25	110.000,00	25	110.000,00	25	115.000,00	25	115.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	50.000,00	25	52.000,00	25	55.000,00	25	55.000,00	25	58.000,00	25	58.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE		25	1.885.500,00	25	1.971.000,00	25	2.046.500,00	25	2.046.500,00	25	2.112.000,00	25	2.112.000,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE		25	30.000,00	25	30.500,00	25	32.000,00	25	32.000,00	25	32.500,00	25	32.500,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE		25	4.389.000,00	25	4.453.400,00	25	4.634.800,00	25	4.634.800,00	25	4.811.000,00	25	4.811.000,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE		25	30.600,00	25	32.100,00	25	33.650,00	25	33.650,00	25	35.150,00	25	35.150,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE		25	10.000,00	25	10.000,00	25	10.000,00	25	10.000,00	25	10.000,00	25	10.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE		25	17.500,00	25	18.100,00	25	19.200,00	25	19.200,00	25	19.750,00	25	19.750,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE		25	50.000,00	25	52.000,00	25	55.000,00	25	55.000,00	25	58.000,00	25	58.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE		25	470.000,00	25	485.000,00	25	510.000,00	25	510.000,00	25	540.000,00	25	540.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE		25	228.000,00	25	240.000,00	25	250.000,00	25	250.000,00	25	265.000,00	25	265.000,00
2027	Transporte Escolar	UNIDADE		25	43.000,00	25	44.500,00	25	47.500,00	25	47.500,00	25	49.000,00	25	49.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTAGEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.309.600,00		7.499.600,00		7.809.650,00		7.809.650,00		8.111.400,00		8.111.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse

Justificativa : Atender Ao Objetivo Principal Do Qse

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado
2028	Transporte Escolar do QSE	UNIDADE	25	3.818.000,00	3.874.480,00	3.841.000,00	25	3.868.000,00
2029	Manutenção do QSE	UNIDADE	25	42.000,00	44.520,00	48.000,00	25	53.000,00
2030	Merenda Escolar QSE	UNIDADE	25	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	25	2.978.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.360.000,00	6.569.000,00	6.698.000,00		6.899.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil - Creches
Justificativa : Atender As Necessidades Totais Da Boa Ação Administrativa E Educativa Do Ensino Infantil-Creches

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017	
				2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25	
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE		25	250.000,00	25	265.000,00	25	280.000,00
1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE		25	60.000,00	25	62.000,00	25	65.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BRASÍLIA	METRO QUADRAO		0	0,00	0	0,00	315	500.000,00
2031	Manutenção do Ensino Infantil	UNIDADE		25	4.001.000,00	25	4.026.000,00	25	4.214.050,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE		25	2.952.000,00	25	3.079.600,00	25	3.255.800,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	UNIDADE		25	255.000,00	25	265.000,00	25	280.000,00
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE		25	1.260.000,00	25	1.320.000,00	25	1.400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.778.000,00		9.017.600,00		9.994.850,00	
								9.910.600,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Objetivo : Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar

Justificativa : Manter A Qualidade De Alimentação Dos Alunos Atendidas Pela Municipalidade

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	UNIDADE	25	1.608.500,00	25	1.634.000,00	25	1.857.200,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE	25	408.900,00	25	432.900,00	25	484.800,00
2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	PORCENTA GEM	25	607.100,00	25	619.800,00	25	677.800,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTA GEM	25	607.900,00	25	705.200,00	25	756.800,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTA GEM	25	542.800,00	25	545.400,00	25	607.700,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTA GEM	25	74.500,00	25	75.900,00	25	78.700,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTA GEM	25	53.100,00	25	54.500,00	25	57.300,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTA GEM	25	96.200,00	25	98.300,00	25	103.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.000.000,00	4.166.000,00	4.373.000,00		4.624.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior

Justificativa : Auxiliar Financeiramente Estudantes De São Roque Matriculados Em Estabelecimentos Dos Vários Ramos Do Ensino Situados Em Outras Cidades.

Público Alvo :

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente 100	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
				25	25	25	25				
Unidade Produto				2014	2015	2016	2017				
Medida				Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física				
UNIDADE				1	1	1	1	250.000,00	1	280.000,00	296.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				250.000,00	265.000,00	280.000,00	296.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Objetivo : Manutenção E Celebração De Convênios

Justificativa : Conjunção De Esforços Em Projetos E Programas De Interesse Público Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2015	2016	2017		2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100	2014	25	25	25		25	25	25	
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	Custo Estimado	Meta Física	2015	Custo Estimado	Meta Física	2016	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTA GEM	25	25	260.000,00	25	275.000,00	275.000,00	25	290.000,00	290.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					260.000,00		275.000,00	275.000,00		290.000,00	290.000,00
											305.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : Projetos E Convênios Do Ensino

Justificativa : Conjugação De Esforços Em Projetos E Programas De Interesse Público Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	2016	2017	2017
%	PORCENTAGEM	100	25	25	25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNAPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE		25	74.000,00	25	78.000,00	25	82.000,00
	- ENSINO MEDIO								86.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE		25	197.000,00	25	208.000,00	25	220.000,00
	- ENSINO FUNDAMENTAL								233.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE		25	19.000,00	25	20.000,00	25	21.000,00
	- ENSINO INFANTIL								22.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					290.000,00		306.000,00		323.000,00
									341.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : Aplicação De 60% Dos Recursos Orlundos Do Fundeb No Que Se Refere Ao Pagto De Salários, Encargos Sociais E Benefícios Para O Magistério Para O Ensino Básico
Justificativa : Atender Ao Objetivo Principal Do Programa Fundeb

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	100													
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	UNIDADE		1	29.090.000,00	1	1	30.835.400,00	1	1	32.644.900,00	1	1	34.605.100,00	1
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/MEIS/FUNDEB	UNIDADE		1	9.275.000,00	1	1	9.831.500,00	1	1	10.186.040,00	1	1	10.545.840,00	1
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	UNIDADE		1	482.500,00	1	1	511.450,00	1	1	550.300,00	1	1	583.900,00	1
TOTAL DO PROGRAMA :					38.847.500,00			41.178.350,00			43.381.240,00			45.734.840,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : Aplicação De Parte De 40% Dos Recursos Oriundos Do Fundeb No Que Se Refere A Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos

Justificativa : Atender Ao Objetivo Principal Do Programa Fundeb

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE	1	7.017.000,00	7.438.020,00	7.977.700,00	8.360.100,00	
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	UNIDADE	1	4.485.500,00	4.753.630,00	5.031.060,00	5.315.060,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				11.502.500,00	12.191.650,00	13.008.760,00	13.675.160,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviços De Turismo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	200		50	50	50	50				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE EM CANGUEIRA, SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	METRO QUADRADO		0	0,00	0	0,00	600	0,00		500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	UNIDADE		1	117.400,00	1	122.900,00	1	129.000,00	1	134.900,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTA GEM		25	376.600,00	25	380.000,00	25	435.300,00	25	488.300,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE		1	61.200,00	1	64.700,00	1	68.200,00	1	71.800,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCENTA GEM		25	31.800,00	25	33.300,00	25	34.800,00	25	36.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		50	15.000,00	50	15.100,00	50	15.700,00	50	15.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :					602.000,00		616.000,00		683.000,00		1.247.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimentos De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviço De Esporte E Lazer

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		500	700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Código Ação	Unidade Produto Medida														
1036	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E PISTAS DE SKATE	METRO QUADRADO													
1050	REFORMA DO CAMPO DE AREIA NO PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO		0	0,00	250	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1051	IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE AREIA NO JARDIM SUISSA	METRO QUADRADO		0	0,00	250	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	UNIDADE		1	166.600,00	1	80.100,00	1	84.100,00	1	84.100,00	1	86.600,00	1	86.600,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTA GEM		1	714.400,00	1	774.400,00	1	834.400,00	1	834.400,00	1	894.900,00	1	894.900,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	12.000,00	25	12.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00	25	13.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.593.000,00		1.067.000,00		932.000,00		932.000,00		995.000,00		995.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pela Cultura

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017			
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE		1	35.000,00	1	35.500,00	1	37.000,00	1	37.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE		1	118.000,00	1	120.500,00	1	128.500,00	1	131.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE		1	1.690.000,00	1	1.701.000,00	1	1.713.500,00	1	1.731.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE		1	120.000,00	1	125.000,00	1	130.000,00	1	135.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.967.000,00		1.988.000,00		2.013.000,00		2.041.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente
Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Depto De Planejamento E Meio Ambiente
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100									
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE		1	117.000,00	1	122.000,00	1	127.000,00	1	131.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE		1	150.000,00	1	155.000,00	1	165.000,00	1	175.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE		25	5.000.000,00	25	5.250.000,00	25	5.500.000,00	25	5.750.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.273.000,00		5.533.000,00		5.798.000,00		6.062.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

Objetivo : Núcleos Habitacionais

Justificativa : Melhorar As Condições De Moradias No Município

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2015	2016	2017	2017	
%	PORCENTAGEM	100	2014	25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	2017
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	UNIDADE	1	150.000,00	1	160.000,00	1	175.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				150.000,00		160.000,00		175.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Depto De Obras E Serviços Urbanos

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PERCENTAGEM	100													
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE		1	863.000,00	1		912.000,00	1	968.000,00	1	1.027.000,00			
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE		1	100.000,00	1		130.000,00	1	140.000,00	1	150.000,00			
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		1	200.000,00	1		230.000,00	1	260.000,00	1	270.000,00			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRADO		1	50.000,00	1		52.000,00	1	55.000,00	1	58.000,00			
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM		25	100.000,00	25		110.000,00	25	120.000,00	25	130.000,00			
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE		1	100.000,00	1		110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00			
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE		1	4.000.000,00	1		4.300.000,00	1	4.600.000,00	1	4.900.000,00			
1017	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA GUILHERMINA	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	3.300		800.000,00	0	0,00	0	0,00			
1018	MELHORIA DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA MATRIZ	UNIDADE		1	250.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00			
1019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM SANTA VITÓRIA	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	3.300		800.000,00	0	0,00	0	0,00			
1020	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA MORAES	METRO QUADRADO		3.300	800.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00			
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA OBRAS CAMPINHA DE BAIXO	METRO QUADRADO		0	0,00	3.300		800.000,00	3.300	800.000,00	0	0,00			
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO VINHEDO I, II E III	METRO QUADRADO		0	0,00	3.300		800.000,00	1.650	400.000,00	0	0,00			
1026	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CORREIO NO BAIRRO DO CARMO	METRO QUADRADO		0	0,00	0		0,00	110	150.000,00	0	0,00			
1027	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	METRO QUADRADO		0	0,00	0		0,00	324	150.000,00	0	0,00			
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO		0	0,00	0		0,00	800	300.000,00	0	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	520	0,00	200.000,00	0	0,00			
1030	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CARMO	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	800	0,00	300.000,00	0	0,00			
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE MAYLASKY	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	250	0,00	300.000,00	0	0,00			
1032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SABOÓ	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	250	0,00	300.000,00	0	0,00			
1033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARMO	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	250	0,00	300.000,00	0	0,00			
1034	REFORMA E CONSTRUÇÕES NO CEMITÉRIO DA PAZ	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	180	0,00	300.000,00	0	0,00			
1035	RECAPEAMENTO DA AVENIDA 3 DE MAIO	METRO QUADRAD		4.100	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
1040	AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO CATA TRECO	UNIDADE		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	200.000,00			
1041	AQUISIÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS PARA COLETA DE LIXO - REGIÃO CENTRAL	UNIDADE		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2	100.000,00			
1042	LIGAÇÃO DA ESTRADA DA POUSADA DO LAGO ATÉ ESTRADA DARCY PENTEADO	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.800	700.000,00			
1043	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO VELHO - SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000	600.000,00			
1044	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JUCA ROCHA	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.800	700.000,00			
1045	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETÚLIO RIBEIRO DOS SANTOS	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000	600.000,00			
1046	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO SÃO JOÃO VELHO	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.800	700.000,00			
1047	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.800	700.000,00			
1048	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DONA NEGA (500M DA ESTRADA DO MONJOLINHO)	METRO QUADRAD		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5.000	600.000,00			
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTA GEM		25	918.000,00	25	1.088.000,00	25	1.158.000,00	25	1.198.000,00				
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCENTA GEM		25	1.362.000,00	25	1.333.000,00	25	1.408.000,00	25	1.605.000,00				
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE		1	3.205.000,00	1	3.392.400,00	1	3.540.000,00	1	3.647.000,00				
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE		1	380.000,00	1	390.000,00	1	402.000,00	1	426.000,00				
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTA GEM		25	410.000,00	25	432.000,00	25	458.000,00	25	486.000,00				
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCENTA GEM		25	127.000,00	25	134.000,00	25	142.000,00	25	150.000,00				
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTA GEM		25	24.000,00	25	25.400,00	25	27.000,00	25	28.600,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014			2015			2016			2017		
				Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE		1	4.500.000,00		1	4.950.000,00		1	5.300.000,00		1	5.650.000,00	
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	15.000,00		25	15.000,00		25	15.000,00		25	16.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					19.384.000,00			20.793.800,00			22.214.000,00			24.771.600,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços De Transito

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviço De Transito.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	UNIDADE		25	30.000,00	25	31.800,00	25
							34.000,00	
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE		25	30.000,00	25	31.800,00	25
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE		25	120.000,00	25	127.200,00	25
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE		25	903.300,00	25	946.200,00	25
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25
							1.204.200,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				1.089.300,00		1.143.000,00	
								1.270.700,00
								35.000,00
								35.000,00
								145.500,00
								1.049.200,00
								6.000,00
								1.270.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

Objetivo : Atendimento Integral Da Saúde No Município

Justificativa : Prestar Serviços De Saúde Pública À População

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	2017	Meta Física	Custo Estimado
%	PERCENTAGEM	200		50	50	50	50		
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014			Meta Física	Custo Estimado
					2015	2016	2017		
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTA GEM		25	170.000,00	180.000,00	25	25	183.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE		25	100.000,00	106.000,00	25	25	223.000,00
1057	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA	UNIDADE		25	1.200.000,00	1.272.000,00	25	25	1.340.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE		50	15.361.100,00	16.314.500,00	50	50	17.927.056,00
2072	MANUTENÇÃO DO CAPS	PORCENTA GEM		25	794.500,00	886.660,00	25	25	935.100,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE		25	430.000,00	455.000,00	25	25	482.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE		25	8.560.000,00	9.117.000,00	25	25	9.650.000,00
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE		25	477.000,00	496.000,00	25	25	540.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE		25	245.000,00	259.700,00	25	25	275.186,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE		25	530.000,00	561.500,00	25	25	595.390,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE		25	250.000,00	265.000,00	25	25	280.000,00
2079	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	UNIDADE		25	3.840.000,00	4.070.000,00	25	25	4.200.000,00
2080	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMODIÁLISE	UNIDADE		25	3.500.000,00	3.800.000,00	25	25	4.100.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO CEO	UNIDADE		25	140.000,00	148.000,00	25	25	156.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	UNIDADE		25	94.000,00	99.000,00	25	25	105.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE		25	32.500,00	34.390,00	25	25	35.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONÓSES - SCZO	UNIDADE	25	31.100,00	25	33.000,00	25	34.800,00	25	36.640,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	25	10.000,00	25	10.600,00	25	11.400,00	25	11.800,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00	25	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.795.200,00		38.138.350,00		41.105.732,00		43.316.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0033 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo : Programa De Saude Da Familia

Justificativa : Mudar O Foco Da Assistencia Para A Promoção De Saude Baseada Na Característica Local, No Acolhimento Integral Do Paciente

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
				2014	2015	2016	2017						
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25						
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	UNIDADE	25					1.100.000,00	25	1.161.900,00	25	1.226.600,00	1.298.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :								1.100.000,00		1.161.900,00		1.226.600,00	1.298.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0034 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo : Programa De Vigilancia Sanitaria

Justificativa : Cumprir A Execução Das Ações E Serviços Da Vigilancia Sanitaria

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2017		
				2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25		
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE		25	50.000,00	25	53.000,00	25	56.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOB VISA	UNIDADE		25	75.000,00	25	79.000,00	25	83.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE		25	122.000,00	25	130.000,00	25	139.000,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					253.000,00		268.000,00		284.000,00
									301.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0035 PROGRAMA PAM/DST/AIDS

Objetivo : Programa Pam Dst/AIDS

Justificativa : Cumprir O Plano De Ações Estabelecido Pelo Governo

Público Alvo :

Indicador
%
Unidade Medida
PORCENTAGEM
Índice Recente
100
Referência
2014
25

Exercícios
2015
25
2016
25
2017
25

Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1060	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS	UNIDADE	25	20.000,00	25	21.000,00	25	22.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOB. DO PAM/DST/AIDS	UNIDADE	25	34.000,00	25	36.200,00	25	37.970,00
2087	MANUTENÇÃO DO PAM/DST/AIDS	UNIDADE	25	107.000,00	25	112.000,00	25	123.500,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	3.000,00	25	3.000,00	25	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				164.000,00		172.200,00		186.470,00
								23.000,00
								41.000,00
								125.000,00
								3.000,00
								192.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0036 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : Programa De Vigilância Em Saúde

Justificativa : Cumprir As Metas Do Programa De Ações De Vigilância Em Saúde

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100	25	25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE	25	785.000,00	25	840.100,00	25	889.200,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM	25	6.000,00	25	6.000,00	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				791.000,00	846.100,00	895.200,00		945.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
Objetivo : Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social
Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Bem Estar Social
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE		25	30.000,00	25	31.800,00	25	33.700,00	25	35.700,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	UNIDADE		25	310.000,00	25	328.600,00	25	348.698,00	25	368.990,00
2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	PORCENTA GEM		25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00	25	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					345.000,00		365.400,00		387.398,00		409.690,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo : Atendimento Assistencial E Social

Justificativa : Garantir O Bem Estar Da População No Município

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017	
				2014	2015	2016	2017		
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25	
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1037	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO CARMO	METRO QUADRAD		180	300.000,00	0	0,00	0	0,00
1038	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DO SABOÓ	METRO QUADRAD		0	0,00	180	300.000,00	0	0,00
1039	CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO DE CANGUEIRA	METRO QUADRAD		0	0,00	180	300.000,00	0	0,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE		25	850.000,00	25	880.000,00	25	915.000,00
2082	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE		25	167.200,00	25	172.000,00	25	177.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE		25	100.800,00	25	101.900,00	25	103.100,00
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	UNIDADE		25	40.800,00	25	40.800,00	25	40.800,00
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE		25	34.100,00	25	34.100,00	25	34.100,00
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	UNIDADE		25	116.000,00	25	123.000,00	25	130.000,00
2097	PISO BÁSICO FIXO	UNIDADE		25	234.000,00	25	234.000,00	25	234.000,00
2098	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	PORCENTA GEM		25	12.000,00	25	12.000,00	25	12.000,00
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE		25	45.000,00	25	47.700,00	25	50.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTA GEM		25	60.000,00	25	63.600,00	25	67.400,00
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE		25	150.000,00	25	150.000,00	25	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.109.900,00		2.459.100,00		1.913.900,00	
								1.960.300,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : Transporte Escolar Do Ensino Medio

Justificativa : Manter A Assiduidade Dos Alunos Do Ensino Medio Que Residem Fora Da Area Atendida

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2017
				2014	2015	2016	2017	
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25	25
Código	Ação	Unidade Produto Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	1.138.000,00	25	1.204.000,00	25	1.271.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.138.000,00	1.204.000,00	1.271.000,00	25	1.347.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio

Justificativa : Auxiliar Financeiramente Estudantes De São Roque Matriculados Em Estabelecimentos Dos Vários Ramos Do Ensino Situados Em Outras Cidades.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				2014	2015	2016	2017							
%	PORCENTAGEM	100		25	25	25	25							
Código	Ação	Unidade Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	30.000,00	25	31.000,00	25	33.000,00	25	35.000,00	25	35.000,00	25	35.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Objetivo : Ações De Segurança E De Proteção Ao Patrimônio Público.
Justificativa : Ações De Segurança E De Proteção Ao Patrimônio Público.
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	IMPLANTAÇÃO DO POSTO DA GCM EM MAYLASKY	UNIDADE	0	0,00	1	200.000,00	0	0,00	0	0,00
2108	Projeto para Video Monitoramento do Município	UNIDADE	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		300.000,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : Prover A Unidade Com Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos

Justificativa : Manter A Funcionalidade Do Fundo De Seguridade Do Município

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Produto Medida	2014			2015			2016			2017		
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	1	654.000,00	1	697.000,00	1	746.000,00	1	793.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :			654.000,00		697.000,00		746.000,00		793.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

Objetivo : Assegurar Os Benefícios Dos Segurados

Justificativa : Dar Cumprimento As Determinações Legais

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE		1	2.848.490,00	1	3.075.400,00	1	3.321.210,00	1	3.580.720,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.848.490,00		3.075.400,00		3.321.210,00		3.580.720,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Objetivo : Cumprir Com O Compromisso De Pagamento De Salários Aos Inativos E Pensionistas Do Fundo De Seguridade
Justificativa : Atender As Determinações Legais
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE		1	3.960.000,00	1	4.239.000,00	1	4.615.000,00	1	4.896.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.960.000,00		4.239.000,00		4.615.000,00		4.896.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : Reserva De Contingencia

Justificativa : Atendimento A Ldo

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Produto Medida	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	UNIDADE	1	358.510,00	1	358.510,00	1	410.790,00	1	438.280,00
				1.937.876,00	1	2.046.736,00	1	2.155.506,00	1	2.260.816,00
9999	Reserva de Contingência	UNIDADE		2.296.386,00		2.428.336,00		2.566.296,00		2.699.096,00
TOTAL DO PROGRAMA :										

TOTAL DO PPA :

201.602.000,00

213.060.000,00

224.637.000,00

235.783.000,00

48/48

Versão 15/07/2013 - 15:16