



ok



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

ÁREA	INVESTIMENTO	2.018	2.019	2.020	2.021	
Educação	Construção de Creche Campininha	0,5				
	Construção de Creche Vila Amaral		0,5			15,3%
	Construção de Escola de Maylasky	2,5				
	Reforma do Prédio antigo Sesi		0,5			
Esporte	Academia ao Ar Livre - Paisagem Colonial			0,1		
	Implantação de Campo de Areia - Paisagem Colonial			0,1		1,3%
	Implantação de Campo de Areia - Vila Amaral			0,1		
Habitação	Conjunto Habitacional Parque Lago dos Patos	1,2				5,4%
	Unidades Habitacionais Maylasky		0,2			
Obras	Abertura de Via Pública - Jd. Brasília/Jd. Quinta do Te	0,4				11,5%
	Aquisição de Veículos e Máquinas	2,6				
Saúde	Aquisição de Veículos - 02 ambulâncias	0,4				1,5%
Trânsito	Aquisição, Instalação de Semáforos e Controlador de	0,1	0,1	0,1	0,1	1,5%
Desaenvolvimento Econômico	Centro Comercial Guaçu	1,0				11,5%
	Implantação do Trem Turístico	2,0				
Infra-estrutura	Infra Estrutura - Recursos DADE		4,1	4,2	4,3	48,2%
Segurança	Sistema de Monitoramento de Segurança	1,0				3,8%
TOTAL		11,71	5,4	4,64	4,4	100%

Valores em milhões

Destarte, com o Plano apresentado iremos pautar o trabalho da Administração Pública ao longo dos próximos anos com o fim de garantir qualidade de vida a todos os munícipes sanroquenses.

As alterações e adaptações eventualmente necessárias, dentro de salutar dinâmica legislativa deverão sempre levar em consideração as mudanças econômicas e sociais que indiscutivelmente surgirão ao longo do tempo devidamente observadas as disposições legais em vigor.

Outrossim, encontra-se a Prefeitura da Estância Turística de São Roque voltada ao diálogo democrático com a ilustre Edilidade, de modo que a aprovação dessa respeitosa Casa transforme este instrumento de gestão em um Plano verdadeiramente executável aos melhores interesses de nossos munícipes.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Público Municipal.

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

**Ao Exmo. Sr.
Newton Dias Bastos
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
São Roque – SP**



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

PROJETO DE LEI N.º 45, de 31/5/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2018 a 2021.

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 instituído, na forma dos anexos que integram a presente Lei, o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal e ao art. 316 e seguintes da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas da Administração Pública Municipal e da Câmara Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único. Constituem diretrizes fundamentais da Administração Pública Municipal e dos programas estabelecidos neste plano:

- I - Desenvolvimento Humano;
- II - Desenvolvimento Sustentável;
- III - Desenvolvimento Econômico, com foco no turismo e apoio ao crescimento das micro e pequenas empresas; e
- IV – Desenvolvimento das políticas públicas de seguridade social, mormente o Sistema Único de Saúde.

Art. 2º Os programas a que se refere o artigo 1º desta Lei constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano Plurianual.

Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a ser incluídos no Projeto de Lei

CA



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

Orçamentária Anual, com a indicação da fonte de recursos e códigos de aplicação, sendo que o montante das despesas não poderá ultrapassar a previsão de recursos.

Art. 4º O Poder Executivo submeterá à autorização Legislativa eventuais alterações nos programas ou em seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, referidos no art. 1º desta Lei, quando da elaboração de sua proposta de diretrizes orçamentárias e proposta orçamentária, orientando a ação governamental para o exercício subsequente.

Parágrafo único. As alterações do Plano Plurianual levarão em consideração as circunstâncias econômicas e políticas do País.

Art. 5º As codificações de programas deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias.

Art. 6º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 31/05/17.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

PROJETO DE LEI

-

PLANO PLURIANUAL

2018-2021



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2018	2019	2020	2021
1000.00.00.00	Receitas Correntes	262.149.500,00	270.884.800,00	280.939.500,00	292.050.000,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	56.602.900,00	58.975.350,00	61.907.900,00	64.960.050,00
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	12.114.500,00	12.620.500,00	13.287.000,00	13.968.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.734.900,00	2.836.500,00	2.978.500,00	3.120.700,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	180.207.200,00	185.376.350,00	191.097.400,00	197.646.450,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.490.000,00	11.076.100,00	11.668.700,00	12.354.300,00
2000.00.00.00	Receitas De Capital	9.003.500,00	4.103.700,00	4.204.500,00	4.305.000,00
2200.00.00.00	Alienação De Bens	5.003.500,00	3.700,00	4.500,00	5.000,00
2300.00.00.00	Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	12.989.000,00	14.143.500,00	14.898.000,00	15.549.000,00
7200.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	12.185.000,00	13.339.500,00	14.094.000,00	14.745.000,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	804.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	19.642.000,00	20.432.000,00	21.342.000,00	22.404.000,00
9100.00.00.00	Deduções Da Receita	19.642.000,00	20.432.000,00	21.342.000,00	22.404.000,00
	Total Receita Líquida	264.500.000,00	268.700.000,00	278.700.000,00	289.500.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

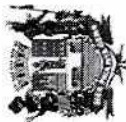
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00 Receta Tributária	56.602.900,00	0,00	58.975.350,00	0,00	61.907.900,00	0,00	64.960.050,00	0,00	242.446.200,00
1200.00.00.00 Receta De Contribuições	12.114.500,00	0,00	12.620.500,00	0,00	13.287.000,00	0,00	13.968.500,00	0,00	51.990.500,00
1300.00.00.00 Receta Patrimonial	2.734.900,00	0,00	2.836.500,00	0,00	2.978.500,00	0,00	3.120.700,00	0,00	11.670.600,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	180.207.200,00	0,00	185.376.350,00	0,00	191.097.400,00	0,00	197.646.450,00	0,00	754.327.400,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	10.490.000,00	0,00	11.076.100,00	0,00	11.668.700,00	0,00	12.354.300,00	0,00	45.589.100,00
Total	262.149.500,00	0,00	270.884.800,00	0,00	280.939.500,00	0,00	292.050.000,00	0,00	1.106.023.800,00

RECEITAS DE CAPITAL

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2200.00.00.00 Alienação De Bens	5.003.500,00	0,00	3.700,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.016.700,00
2300.00.00.00 Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferências De Capital	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	16.600.000,00
Total	9.003.500,00	0,00	4.103.700,00	0,00	4.204.500,00	0,00	4.305.000,00	0,00	21.616.700,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00 Receta De Contribuições - Intra-Orçamentárias	12.185.000,00	0,00	13.338.500,00	0,00	14.084.000,00	0,00	14.745.000,00	0,00	54.363.500,00
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	3.216.000,00
Total	12.989.000,00	0,00	14.143.500,00	0,00	14.898.000,00	0,00	15.549.000,00	0,00	57.579.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

DEDUÇÕES DA RECEITA

9100.00.00.00	Deduções Da Receita	2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
		-19.642.000,00	0,00	-20.432.000,00	0,00	-21.342.000,00	0,00	-22.404.000,00	0,00	-83.820.000,00
	Total	-19.642.000,00	0,00	-20.432.000,00	0,00	-21.342.000,00	0,00	-22.404.000,00	0,00	-83.820.000,00
	Total Receita Líquida	264.500.000,00	0,00	268.700.000,00	0,00	278.700.000,00	0,00	289.500.000,00	0,00	1.101.400.000,00

94



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
01				Legislativa				
01	031			Ação Legislativa	9.000.000,00	9.454.000,00	10.230.500,00	11.088.330,00
01	031	0001		Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal	300.000,00	200.000,00	220.000,00	300.000,00
01	031	0001	1302	Modernização E Ampliação Dos Equipamentos E Mobiliários Da Câmara Municipal	300.000,00	200.000,00	220.000,00	300.000,00
01	031	0002		Capacitação Dos Recursos Humanos Da Câmara Municipal	235.000,00	186.000,00	202.500,00	219.600,00
01	031	0002	2300	Reestruturação Do Quadro De Servidores	110.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
01	031	0002	2301	Treinamento E Capacitação Profissional	25.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
01	031	0002	2302	Contratação De Estagiários.	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
01	031	0003		Manutenção Das Atividades Do Legislativo	8.465.000,00	9.068.000,00	9.808.000,00	10.568.730,00
01	031	0003	1300	Aquisição De Veículos/Renovação De Frota	130.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
01	031	0003	2303	Salários, Encargos Sociais E Benefícios.	6.265.000,00	6.892.000,00	7.580.000,00	8.338.730,00
01	031	0003	2304	Manutenção Da Câmara Municipal	1.985.000,00	1.985.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
01	031	0003	2305	Despesas Sob Reg. De Adiantamento	60.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
01	031	0003	2306	Despesas De Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04				Administração	47.700.500,00	50.784.000,00	53.865.500,00	57.027.000,00
04	122			Administração Geral	47.312.500,00	50.380.500,00	53.446.500,00	56.591.000,00
04	122	0004		Manutenção Da Ação Administrativa Do Gabinete Do Prefeito	66.500,00	68.500,00	72.000,00	74.500,00
04	122	0004	2001	Manutenção Do Gabinete Do Executivo	54.500,00	56.500,00	60.000,00	62.500,00
04	122	0004	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	122	0005		Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	75.500,00	79.000,00	82.500,00	86.000,00
04	122	0005	2002	Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
04	122	0005	2058	Cursos Profissionalizantes E De Apoio A Geração De Renda	25.500,00	27.000,00	28.500,00	30.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
04	122	0006		Manutenção Das Atividades Do Departamento Jurídico	494.000,00	547.500,00	650.500,00	753.500,00
04	122	0006	2003	Manutenção Do Departamento Jurídico	80.000,00	82.500,00	84.500,00	86.500,00
04	122	0006	2004	Sentenças Judiciais	350.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
04	122	0006	2005	Regularização De Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais E Loteamentos	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
04	122	0006	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	122	0008		Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	1.472.500,00	1.226.000,00	1.283.500,00	1.341.500,00
04	122	0008	2008	Informática	1.466.500,00	1.220.000,00	1.277.500,00	1.335.500,00
04	122	0008	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	122	0013		Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	42.063.000,00	45.193.500,00	47.972.000,00	50.809.500,00
04	122	0013	0001	Encargos Com Inativos E Pensionistas	1.507.000,00	1.604.000,00	1.708.000,00	1.820.000,00
04	122	0013	1062	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
04	122	0013	2013	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	29.117.000,00	30.877.000,00	32.938.000,00	35.009.000,00
04	122	0013	2014	Contratação De Estagiários Administrativos	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
04	122	0013	2015	Manutenção Do Departamento De Administração	1.006.000,00	1.051.500,00	1.097.000,00	1.142.500,00
04	122	0013	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	122	0013	2223	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	1.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
04	122	0013	2227	Programa De Formação Do Servidor Público - Pasesp	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
04	122	0013	2228	Aluguéis De Imóveis	397.000,00	414.000,00	431.000,00	449.000,00
04	122	0013	2229	Publicidade E Atos Oficiais	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
04	122	0013	2230	Tarifas Públicas	1.550.000,00	1.580.000,00	1.610.000,00	1.640.000,00
04	122	0013	2231	Cesta Básica E Vale Alimentação - Servidores Públicos	5.185.000,00	5.550.000,00	5.855.000,00	6.200.000,00
04	122	0030		Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.685.000,00	1.735.000,00	1.785.000,00	1.835.000,00

47



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	
04	122	0030	2061	Manutenção Da Frota Municipal	451.500,00	461.500,00	471.500,00	1.866.000,00
04	122	0030	2062	Manutenção Dos Serviços De Paisagismo E Arborização	661.500,00	691.500,00	721.500,00	2.826.000,00
04	122	0030	2064	Manutenção Do Serviço De Cemitério	560.000,00	570.000,00	580.000,00	2.300.000,00
04	122	0030	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
04	122	0031		Manutenção Do Serviço De Trânsito	1.456.000,00	1.531.000,00	1.601.000,00	6.279.000,00
04	122	0031	1052	Aquisição, Instalação De Semáforos E Equip. Controle De Fluxo Em Vias Públicas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
04	122	0031	2070	Manutenção Do Trânsito	1.350.000,00	1.425.000,00	1.495.000,00	5.855.000,00
04	122	0031	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
04	123			Administração Financeira	388.000,00	403.500,00	419.000,00	1.646.500,00
04	123	0015		Manutenção Administração Do Departamento De Finanças	388.000,00	403.500,00	419.000,00	1.646.500,00
04	123	0015	2017	Manutenção Do Departamento De Finanças	382.000,00	397.500,00	413.000,00	1.622.500,00
04	123	0015	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
06				Segurança Pública	415.500,00	445.500,00	475.500,00	1.838.000,00
06	182			Defesa Civil	415.500,00	445.500,00	475.500,00	1.838.000,00
06	182	0007		Revitalização Da Guarda Municipal	51.000,00	66.000,00	81.000,00	289.000,00
06	182	0007	2006	Manutenção Da Guarda Municipal	45.000,00	60.000,00	75.000,00	265.000,00
06	182	0007	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
06	182	0012		Manutenção Da Defesa Civil	57.500,00	60.000,00	62.500,00	246.000,00
06	182	0012	2012	Manutenção Da Defesa Civil	51.500,00	54.000,00	56.500,00	222.000,00
06	182	0012	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
06	182	0014		Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	307.000,00	319.500,00	332.000,00	1.303.000,00
06	182	0014	2016	Manutenção Do Funbom	307.000,00	319.500,00	332.000,00	1.303.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
08				Assistência Social	3.128.600,00	3.280.700,00	3.429.700,00	3.580.700,00
08	241			Assistência Ao Idoso	22.000,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00
08	241	0011		Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	22.000,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00
08	241	0011	2011	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	20.000,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00
08	241	0011	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	504.000,00	513.500,00	525.000,00	537.500,00
08	243	0009		Manutenção Das Atividades Administrativas Do Fundo Municipal Dos	314.500,00	315.500,00	316.500,00	317.500,00
08	243	0009	2009	Direitos Da Criança E Adolescente	312.500,00	313.500,00	314.500,00	315.500,00
08	243	0009	2154	Manutenção Do Fmdca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	243	0010		Despesas Sob Regime De Adiantamento	189.500,00	198.000,00	208.500,00	220.000,00
08	243	0010	2010	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	181.500,00	190.000,00	200.500,00	212.000,00
08	243	0010	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	244			Assistência Comunitária	2.602.600,00	2.743.700,00	2.879.700,00	3.016.700,00
08	244	0037		Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	182.000,00	198.500,00	215.000,00	231.500,00
08	244	0037	1062	Aquisição De Veículos, Máquinas E Equipamentos	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
08	244	0037	2090	Manutenção Do Bem Estar Social	156.000,00	167.500,00	179.000,00	190.500,00
08	244	0037	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	244	0038		Atendimento Assistencial E Social	2.420.600,00	2.545.200,00	2.664.700,00	2.785.200,00
08	244	0038	2073	Convênios A Entidades Assistenciais	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
08	244	0038	2092	Programa De Proteção Social Básica	132.600,00	137.600,00	142.600,00	147.600,00
08	244	0038	2093	Programa De Proteção Social Especial	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
08	244	0038	2100	Programa Auxílio Aluguel	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício		Total
					2018	2019	
08	244	0038	2210	Bloco Proteção Social Especial De Alta Complexidade - BI Psaac Fnas	128.400,00	138.600,00	548.200,00
08	244	0038	2211	Bloco Proteção Social Especial De Media Complexidade - BI Psemc Fnas	184.100,00	184.500,00	739.100,00
08	244	0038	2212	Bloco Índice De Gestão Descentralizada Pbf - BI Gbf Fnas	129.000,00	130.000,00	525.000,00
08	244	0038	2213	Bloco Índice De Gestão Descentralizada Suas - BI Gsuas Fnas	17.000,00	18.000,00	74.000,00
08	244	0038	2214	Bloco Proteção Social Basica - BI Psb Fnas	408.000,00	410.000,00	1.653.000,00
09				Previdência Social	16.012.400,00	18.802.400,00	80.389.600,00
09	272			Previdência Do Regime Estatutário	16.012.400,00	18.802.400,00	80.389.600,00
09	272	0501		Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	162.400,00	192.400,00	829.600,00
09	272	0501	2500	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fss	162.400,00	192.400,00	829.600,00
09	272	0502		Benefícios Do Plano De Seguridade Social	3.850.000,00	4.110.000,00	17.060.000,00
09	272	0502	2501	Benefícios Do Plano De Seguridade	3.150.000,00	3.360.000,00	13.960.000,00
09	272	0502	2503	Benefícios Do Plano De Seguridade - Salário Maternidade	700.000,00	750.000,00	3.100.000,00
09	272	0503		Inativos E Pensionistas	12.000.000,00	14.500.000,00	62.500.000,00
09	272	0503	2502	Inativos E Pensionistas - Fss	12.000.000,00	14.500.000,00	62.500.000,00
10				Saúde	50.848.000,00	52.474.800,00	215.965.600,00
10	301			Atenção Básica	27.476.500,00	28.353.000,00	116.870.500,00
10	301	0042		Gestão Do Sus	34.500,00	37.000,00	153.500,00
10	301	0042	2184	Gestão Do Sus	34.500,00	37.000,00	153.500,00
10	301	0043		Assistência Farmaceutica	2.040.000,00	2.070.000,00	8.340.000,00
10	301	0043	2075	Medicamentos	1.540.000,00	1.550.000,00	6.220.000,00
10	301	0043	2078	Medicamentos Judiciais E Administrativos	500.000,00	520.000,00	2.120.000,00
10	301	0046		Atenção Básica Variável	1.327.000,00	1.394.000,00	5.700.000,00

04



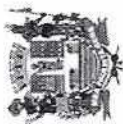
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
10	301	0046	1055	Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde	100.000,00	120.000,00	140.000,00	150.000,00	510.000,00
10	301	0046	1056	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mobiliário Na Saúde	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
10	301	0046	2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	750.000,00
10	301	0046	2188	Agentes Comunitários De Saúde	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	1.460.000,00
10	301	0046	2189	Saúde Da Família	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	1.080.000,00
10	301	0046	2190	Saúde Bucal	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	570.000,00
10	301	0046	2191	Programa De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade - Pmaq	272.000,00	274.000,00	276.000,00	278.000,00	1.100.000,00
10	301	0047		Atenção Básica	24.075.000,00	24.852.000,00	26.169.000,00	27.581.000,00	102.677.000,00
10	301	0047	2073	Convênios A Entidades Assistenciais	748.000,00	770.000,00	790.000,00	810.000,00	3.118.000,00
10	301	0047	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
10	301	0047	2192	Manutenção Da Atenção Básica	2.287.500,00	2.287.500,00	2.384.500,00	2.481.500,00	9.441.000,00
10	301	0047	2200	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal - Pab	18.745.500,00	19.470.500,00	20.635.500,00	21.895.500,00	80.747.000,00
10	301	0047	2230	Tarifas Públicas	305.000,00	320.000,00	335.000,00	350.000,00	1.310.000,00
10	301	0047	2235	Cesta Básica E Vale Alimentação - Servidores Públicos - Saúde	1.965.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	7.965.000,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	22.525.000,00	23.237.000,00	24.309.000,00	25.421.000,00	95.492.000,00
10	302	0048		Medic E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	5.125.000,00	4.967.000,00	5.129.000,00	5.291.000,00	20.512.000,00
10	302	0048	1055	Reforma E Ampliação De Unidades De Saúde	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
10	302	0048	1056	Aquisição De Veículos, Ampliação De Equip. E Mobiliário Na Saúde	400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	640.000,00
10	302	0048	2076	Material Médico, Hospitalar, Odontológico E Laboratorial	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
10	302	0048	2077	Manutenção Dos Serviços De Transporte, Frota E Ambulância	403.000,00	413.000,00	423.000,00	433.000,00	1.672.000,00
10	302	0048	2193	Fundo De Ações Estratégicas E Compensação - Faec Nefrologia	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	12.600.000,00
10	302	0048	2195	Teto Municipal Brasil Sem Miséria	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	732.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
10	302	0048	2196	Teto Municipal Rede Saúde Mental	575.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
10	302	0048	2197	Manutenção Da Média E Alta Complexidade	152.000,00	182.000,00	212.000,00	242.000,00
10	302	0048	2201	Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas -Ceo	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
10	302	0049		Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	17.400.000,00	18.270.000,00	19.180.000,00	20.130.000,00
10	302	0049	2074	Convênio Irmandade Santa Casa De Misericórdia	17.400.000,00	18.270.000,00	19.180.000,00	20.130.000,00
10	304			Vigilância Sanitária	392.500,00	411.500,00	429.600,00	449.500,00
10	304	0044		Vigilância Em Sanitária	392.500,00	411.500,00	429.600,00	449.500,00
10	304	0044	2083	Campanha De Castração De Cães E Gatos	56.500,00	62.500,00	67.600,00	74.500,00
10	304	0044	2084	Manutenção Do Serviço De Zoonoses - Sczo	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
10	304	0044	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	304	0044	2185	Piso De Vigilância Sanitária	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
10	304	0044	2218	Piso De Vigilância Sanitária - Taxa	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	454.000,00	473.300,00	484.700,00	508.000,00
10	305	0045		Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	454.000,00	473.300,00	484.700,00	508.000,00
10	305	0045	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	305	0045	2187	Piso De Vigilância Em Saúde	332.000,00	334.000,00	336.000,00	338.000,00
10	305	0045	2199	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	116.000,00	133.300,00	142.700,00	164.000,00
12				Educação	96.710.000,00	96.419.700,00	97.004.100,00	98.764.500,00
12	306			Alimentação E Nutrição	9.662.000,00	9.689.400,00	9.910.400,00	10.114.500,00
12	306	0017		Manutenção Administrativa Do Qse	3.360.000,00	3.310.500,00	3.445.500,00	3.561.000,00
12	306	0017	2030	Merenda Escolar Qse	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
12	306	0017	2307	Terceirização Da Merenda Escolar	3.350.000,00	3.300.000,00	3.435.000,00	3.550.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício		Total
					2018	2019	
12	306	0019		Fornecimento De Merenda Escolar	6.302.000,00	6.378.900,00	25.699.300,00
12	306	0019	2035	Merenda Escolar - Fundamental	1.032.000,00	1.045.000,00	4.212.000,00
12	306	0019	2036	Agricultura Familiar	552.000,00	555.900,00	2.238.300,00
12	306	0019	2103	Merenda Escolar - Pré Escola	447.500,00	450.000,00	1.804.500,00
12	306	0019	2104	Merenda Escolar - Creche	352.000,00	354.000,00	1.420.000,00
12	306	0019	2105	Merenda Escolar - Eja	14.500,00	15.500,00	64.000,00
12	306	0019	2106	Merenda Escolar - Aee	11.800,00	12.000,00	49.300,00
12	306	0019	2107	Merenda Escolar - Quilombola	102.000,00	105.000,00	432.000,00
12	306	0019	2236	Merenda Escolar - Mais Educação Fundamental	135.000,00	136.000,00	556.000,00
12	306	0019	2237	Merenda Escolar - Mais Educação Quilombola	5.200,00	5.500,00	23.200,00
12	306	0019	2307	Terceirização Da Merenda Escolar	3.650.000,00	3.700.000,00	14.900.000,00
12	361			Ensino Fundamental	60.317.500,00	59.233.800,00	238.823.000,00
12	361	0016		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	14.925.500,00	13.271.300,00	54.669.000,00
12	361	0016	1004	Reforma E Ampliação De Escolas Do Ensino Fundamental	100.000,00	120.000,00	520.000,00
12	361	0016	1005	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Do Ensino Fundamental	50.000,00	55.000,00	230.000,00
12	361	0016	2018	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	1.814.000,00	1.916.000,00	7.750.000,00
12	361	0016	2020	Manutenção Do Ensino Fundamental	4.340.500,00	4.455.500,00	18.062.000,00
12	361	0016	2021	Programa De Educação Ambiental	33.500,00	35.000,00	143.000,00
12	361	0016	2022	Manutenção Do Conselho Municipal Da Educação	5.000,00	5.500,00	23.000,00
12	361	0016	2025	Convênio Com A Apae	420.000,00	440.000,00	1.800.000,00
12	361	0016	2026	Convênio Com A Apae	240.000,00	250.000,00	1.020.000,00
12	361	0016	2027	Transporte Escolar	70.500,00	75.300,00	311.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
12	361	0016	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
12	361	0016	2228	Aluguéis De Imóveis	336.000,00	348.000,00	360.000,00	372.000,00	1.416.000,00
12	361	0016	2230	Tarifas Públicas	990.000,00	1.025.000,00	1.060.000,00	1.095.000,00	4.170.000,00
12	361	0016	2234	Cesta Básica E Vale Alimentação - Servidores Públicos - Ens. Fundamental	4.020.000,00	4.040.000,00	4.060.000,00	4.080.000,00	16.200.000,00
12	361	0016	2240	Construção De Escola Em Maylasky	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0016	2241	Reforma Antiga Escola Sesi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	0017		Manutenção Administrativa Do Qse	4.606.000,00	4.929.500,00	5.004.500,00	5.139.000,00	19.679.000,00
12	361	0017	2028	Transporte Escolar Do Qse	4.196.500,00	4.451.000,00	4.513.500,00	4.602.500,00	17.763.500,00
12	361	0017	2029	Manutenção Do Qse	409.500,00	478.500,00	491.000,00	536.500,00	1.915.500,00
12	361	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	564.000,00
12	361	0022	2043	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Fundamental	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	564.000,00
12	361	0023		Pagamento Dos Salários Dos Professores Do Ensino Básico - Fundeb	32.722.000,00	33.237.000,00	33.552.000,00	33.891.000,00	133.402.000,00
12	361	0023	2045	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	32.722.000,00	33.237.000,00	33.552.000,00	33.891.000,00	133.402.000,00
12	361	0024		Manutenção Das Administrativas Do Ensino Básico - Fundeb	7.926.000,00	7.656.000,00	7.506.000,00	7.421.000,00	30.509.000,00
12	361	0024	2049	Manutenção Do Fundeb	7.926.000,00	7.656.000,00	7.506.000,00	7.421.000,00	30.509.000,00
12	362			Ensino Médio	1.360.000,00	1.361.000,00	1.362.000,00	1.363.000,00	5.446.000,00
12	362	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	203.000,00
12	362	0022	2042	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Médio	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	203.000,00
12	362	0039		Transporte Escolar Do Ensino Médio	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
12	362	0039	2040	Manutenção E Ampliação Do Transporte Escolar - Ensino Médio	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00
12	362	0040		Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
12	362	0040	2041	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício		2020	2021	Total
					2018	2019			
12	364			Ensino Superior	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	830.000,00
12	364	0020		Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	830.000,00
12	364	0020	2038	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	830.000,00
12	365			Educação Infantil	24.388.000,00	25.122.000,00	25.401.000,00	26.135.000,00	101.046.000,00
12	365	0018		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	11.876.000,00	12.379.500,00	12.378.000,00	12.921.500,00	49.555.000,00
12	365	0018	1006	Reforma E Ampliação Do Ensino Infantil - Creches	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00
12	365	0018	1149	Reforma E Ampliação Do Ensino Infantil - Emels	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00
12	365	0018	1150	Ampliação De Equipamentos E Mobiliários De Escolas Ensino Infantil - Emels	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
12	365	0018	1162	Construção Creche Campininha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	0018	1169	Construção De Creche - Vila Amaral	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	0018	2032	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	4.674.000,00	4.966.500,00	5.259.000,00	5.591.500,00	20.491.000,00
12	365	0018	2033	Convênios Com Creche	390.000,00	415.000,00	440.000,00	470.000,00	1.715.000,00
12	365	0018	2219	Manutenção Do Ensino Infantil - Emels	510.500,00	521.000,00	531.500,00	542.000,00	2.105.000,00
12	365	0018	2220	Manutenção Do Ensino Infantil - Creches	381.500,00	397.000,00	412.500,00	428.000,00	1.619.000,00
12	365	0018	2222	Contratação De Estagiários Na Educação Infantil - Emels	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	1.460.000,00
12	365	0018	2228	Aluguéis De Imóveis	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
12	365	0018	2230	Tarifas Públicas	555.000,00	575.000,00	595.000,00	615.000,00	2.340.000,00
12	365	0018	2232	Cesta Básica E Vale Alimentação - Servidores Públicos - Emel	2.445.000,00	2.510.000,00	2.570.000,00	2.630.000,00	10.155.000,00
12	365	0018	2233	Cesta Básica E Vale Alimentação - Servidores Públicos - Creche	1.670.000,00	1.680.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	6.740.000,00
12	365	0022		Projetos E Convênios Do Ensino	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	87.000,00
12	365	0022	2044	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	75.000,00
12	365	0022	2110	Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

14



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
12	365	0023		Pagamento Dos Salários Dos Profsssores Do Ensino Básico - Fundeb	12.491.000,00	12.721.000,00	13.001.000,00	13.191.000,00
12	365	0023	2046	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emels/Fundeb	12.491.000,00	12.721.000,00	13.001.000,00	13.191.000,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	761.000,00	786.000,00	841.000,00	897.000,00
12	366	0023		Pagamento Dos Salários Dos Profsssores Do Ensino Básico - Fundeb	761.000,00	786.000,00	841.000,00	897.000,00
12	366	0023	2047	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	761.000,00	786.000,00	841.000,00	897.000,00
12	367			Educação Especial	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
12	367	0016		Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
12	367	0016	2023	Manutenção De Educação Especial	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
13	392			Cultura	583.500,00	605.500,00	627.500,00	650.000,00
13	392			Difusão Cultural	583.500,00	605.500,00	627.500,00	650.000,00
13	392	0027		Manter As Atividades De Cultura	383.500,00	400.500,00	417.500,00	434.500,00
13	392	0027	2054	Manutenção Da Cultura	166.000,00	172.000,00	178.000,00	184.000,00
13	392	0027	2055	Eventos Culturais	161.500,00	172.000,00	182.500,00	193.000,00
13	392	0027	2056	Subvenções A Escolas De Samba	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
13	392	0027	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	392	0054		Fundo Municipal De Cultura	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.500,00
13	392	0054	2155	Manutencao Do F.M. Cultura	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.500,00
15				Urbanismo	23.533.500,00	21.826.000,00	22.948.500,00	24.126.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana	8.133.500,00	5.526.000,00	5.848.500,00	6.171.000,00
15	451	0028		Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
15	451	0028	2059	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	65.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
15	451	0028	2060	Elaboração De Projetos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
15	451	0028	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
15	451	0030		Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	8.013.500,00	5.396.000,00	5.708.500,00	6.021.000,00	25.139.000,00
15	451	0030	1011	Desapropriações Amigáveis	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
15	451	0030	1012	Pavimentação Em Vias Públicas	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
15	451	0030	1013	Construção, Reforma E Ampliação De Praças Públicas	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
15	451	0030	1014	Reforma E Ampliação De Prédios Públicos	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
15	451	0030	1015	Aquisição De Veículos E Maquinas	2.580.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	2.850.000,00
15	451	0030	1044	Abertura De Via Pública Jd. Brasília - Jd. Quinta Do Teixeira	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
15	451	0030	2063	Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	4.011.500,00	4.267.000,00	4.522.500,00	4.778.000,00	17.579.000,00
15	451	0030	2065	Fundo Especial Do Petróleo - Fep	440.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00	1.880.000,00
15	451	0030	2066	Contribuição De Intervenção No Dominio Econômico - Cide	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	620.000,00
15	451	0030	2067	Cota Parte Royalties	162.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00	660.000,00
15	452			Serviços Urbanos	15.400.000,00	16.300.000,00	17.100.000,00	17.955.000,00	66.755.000,00
15	452	0028		Manutenção Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	9.600.000,00	10.200.000,00	10.700.000,00	11.250.000,00	41.750.000,00
15	452	0028	2068	Manutenção E Expansão Da Limpeza E Varrição Pública	9.600.000,00	10.200.000,00	10.700.000,00	11.250.000,00	41.750.000,00
15	452	0030		Manutenção Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	6.705.000,00	25.005.000,00
15	452	0030	1010	Expansão E Remodelação Da Iluminação Pública	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	4.305.000,00
15	452	0030	2069	Manutenção Da Iluminação Pública	4.800.000,00	5.050.000,00	5.300.000,00	5.550.000,00	20.700.000,00
16	482			Habitação	1.200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00
16	482			Habitação Urbana	1.200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00
16	482	0029		Núcleos Habitacionais	1.200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00
16	482	0029	1009	Unidades Habitacionais Maylasky - São Roque 7d	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
16	482	0029	1063	Urbanização Do Bairro Golanã - Parque Lago Dos Patos	1.200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	1.450.000,00
20				Agricultura	56.000,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	254.000,00
20	606			Extensão Rural	56.000,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	254.000,00
20	606	0052		Desenvolvimento Rural	56.000,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	254.000,00
20	606	0052	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
20	606	0052	2238	Desenvolvimento Rural	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
23				Comércio E Serviços	4.332.000,00	4.452.000,00	4.573.500,00	4.700.000,00	18.057.500,00
23	695			Turismo	4.332.000,00	4.452.000,00	4.573.500,00	4.700.000,00	18.057.500,00
23	695	0025		Manutenção Departamento De Desenvolvimento Econômico	57.000,00	59.000,00	62.500,00	66.000,00	244.500,00
23	695	0025	2057	Manutenção Do Desenvolvimento Econômico	51.000,00	53.000,00	56.500,00	60.000,00	220.500,00
23	695	0025	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
23	695	0051		Desenvolvimento Do Turismo No Município De São Roque	4.275.000,00	4.393.000,00	4.511.000,00	4.634.000,00	17.813.000,00
23	695	0051	1016	Obra De Infraestrutura - Dade	0,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	12.600.000,00
23	695	0051	1163	Implantação Do Trem Turístico - Dade	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	695	0051	1164	Implantação Do Centro Comercial Do Guaçu - Dade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	0051	1165	Monitoramento Sistema De Segurança - Dade	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	0051	2050	Manutenção Do Turismo	57.000,00	64.500,00	72.000,00	79.500,00	273.000,00
23	695	0051	2051	Eventos Turísticos	212.000,00	222.500,00	233.000,00	248.500,00	916.000,00
23	695	0051	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
26				Transporte	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
26	453			Transportes Coletivos Urbanos	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
26	453	0053		Subsidio Ao Transporte Público Municipal	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00



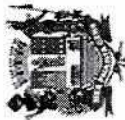
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2018	2019	2020	2021
26	453	0053	2239	Subsídio Ao Transporte Público Municipal	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
27				Desporto E Lazer	460.000,00	490.000,00	860.000,00	550.000,00
27	812			Desporto Comunitário	460.000,00	490.000,00	860.000,00	550.000,00
27	812	0026		Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	460.000,00	490.000,00	860.000,00	550.000,00
27	812	0026	1166	Implantação De Academia Ao Ar Livre - Paisagem Colonial	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27	812	0026	1167	Implantação De Campo De Areia - Paisagem Colonial	0,00	0,00	120.000,00	0,00
27	812	0026	1168	Implantação De Campo De Areia - Vila Amarel	0,00	0,00	120.000,00	0,00
27	812	0026	2052	Manutenção Do Esporte E Lazer	290.000,00	310.000,00	330.000,00	350.000,00
27	812	0026	2053	Eventos Esportivos E De Lazer	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
27	812	0026	2154	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28				Encargos Especiais	1.024.000,00	1.054.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	1.024.000,00	1.054.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00
28	843	0015		Manutenção Administração Do Departamento De Finanças	1.024.000,00	1.054.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00
28	843	0015	0017	Amortização E Encargos De Empréstimos	1.024.000,00	1.054.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00
99				Reserva De Contingência.	7.576.000,00	6.380.400,00	4.830.000,00	3.769.570,00
99	997			Reserva De Contingência Rpps	5.487.600,00	4.197.600,00	2.607.600,00	1.617.600,00
99	997	0997		Reserva De Contingência - Rpps	5.487.600,00	4.197.600,00	2.607.600,00	1.617.600,00
99	997	0997	0997	Reserva De Contingência - Rpps	5.487.600,00	4.197.600,00	2.607.600,00	1.617.600,00
99	999			Reserva De Contingência	2.088.400,00	2.182.800,00	2.222.400,00	2.151.970,00
99	999	0999		Reserva De Contingência	2.088.400,00	2.182.800,00	2.222.400,00	2.151.970,00
99	999	0999	9999	Reserva De Contingência	2.088.400,00	2.182.800,00	2.222.400,00	2.151.970,00
TOTAL DO PPA :					264.500.000,00	268.700.000,00	278.700.000,00	289.500.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.

Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100			100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	300.000,00	100	200.000,00	100	220.000,00	100	300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

300.000,00 200.000,00 220.000,00 300.000,00

cf



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.

Justificativa : BUSCAR SUFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIA E EFCÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DO LEGISLATIVO

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	110.000,00	1	50.000,00	1	55.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	10	25.000,00	10	26.000,00	10	26.500,00
2302	Contratação de Estagiários	UNIDADE	5	100.000,00	5	110.000,00	5	121.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				235.000,00	186.000,00	202.500,00		219.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1300	UNIDADE	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	2	130.000,00	2	100.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00
2303	PORCENTAGEM	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	100	6.265.000,00	100	6.892.000,00	100	7.580.000,00	100	8.338.730,00	8.338.730,00
2304	PORCENTAGEM	Manutenção da Câmara Municipal	100	1.985.000,00	100	1.985.000,00	100	2.085.000,00	100	2.085.000,00	2.085.000,00
2305	PORCENTAGEM	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	100	60.000,00	100	66.000,00	100	68.000,00	100	70.000,00	70.000,00
2306	UNIDADE	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.465.000,00		9.068.000,00		9.808.000,00		10.568.730,00	

47



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

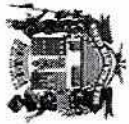
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO			54.500,00	56.500,00	60.000,00	62.500,00	100	60.000,00	100	62.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
				66.500,00	68.500,00	72.000,00	74.500,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
%	PORCENTAGEM	100	2018	2019	2020	2021	2021	2021
			100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	52.000,00	100	54.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA	PORCENTAGEM	100	25.500,00	100	27.000,00	100	28.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				75.500,00		79.000,00		82.500,00
								86.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	PORCENTAGEM	100	80.000,00	100	100	82.500,00	100	100	84.500,00	100	100	86.500,00	86.500,00
2004	Sentenças Judiciais	PORCENTAGEM	100	350.000,00	100	100	400.000,00	100	100	500.000,00	100	100	600.000,00	600.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	100	52.000,00	100	100	53.000,00	100	100	54.000,00	100	100	55.000,00	55.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00	100	100	12.000,00	100	100	12.000,00	100	100	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00			547.500,00			650.500,00			753.500,00	753.500,00

74



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação											
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PORCENTAGEM		100	100	100	100				
				45.000,00	60.000,00	75.000,00	85.000,00				
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	100	100	100				
				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				51.000,00	66.000,00	81.000,00	91.000,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA**

Objetivo : MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

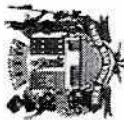
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA		100	1.466.500,00	100	1.220.000,00	100	1.277.500,00	100	1.335.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.472.500,00		1.226.000,00		1.283.500,00		1.341.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0009 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PORCENTAGEM	100	312.500,00	100	313.500,00	100	314.500,00	100	315.500,00	315.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				314.500,00	315.500,00	316.500,00					317.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR			181.500,00	190.000,00	200.500,00	212.000,00	100	200.500,00	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
				189.500,00	198.000,00	208.500,00	220.000,00				

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

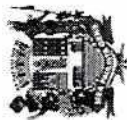
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**
Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.
Justificativa : ATENDER E IMPLANTAR AÇÕES QUE BENEFICIEM O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação											
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PORCENTAGEM		100	100	100	100	20.000,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	100	100	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.000,00	23.500,00	25.000,00	26.500,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROPORCIONAR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES OU DESASTRES NATURAIS E PARA O TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ALOCADOS NESTA ÁREA PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO ESPERADO PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			51.500,00	54.000,00	56.500,00	60.000,00	100	56.500,00	100	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
				57.500,00	60.000,00	62.500,00	66.000,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100	1.507.000,00	100	1.604.000,00	100	1.708.000,00	100	1.820.000,00	1.820.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	15.000,00	1	16.000,00	1	17.000,00	1	18.000,00	18.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	PORCENTAGEM	100	29.117.000,00	100	30.877.000,00	100	32.938.000,00	100	35.009.000,00	35.009.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	5	60.000,00	5	65.000,00	5	70.000,00	5	75.000,00	75.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	100	1.006.000,00	100	1.051.500,00	100	1.097.000,00	100	1.142.500,00	1.142.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00	100	1.700.000,00	100	1.800.000,00	100	1.900.000,00	1.900.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	PORCENTAGEM	100	2.000.000,00	100	2.100.000,00	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	2.300.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	8	397.000,00	8	414.000,00	8	431.000,00	8	449.000,00	449.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100	220.000,00	100	230.000,00	100	240.000,00	100	250.000,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

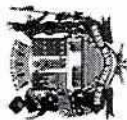
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	1.550.000,00	100	1.580.000,00	100	1.610.000,00	100	1.640.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	5.185.000,00	100	5.550.000,00	100	5.855.000,00	100	6.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.063.000,00		45.193.500,00		47.972.000,00		50.809.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : MANter as ações administrativas do FUNBOM

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100	2018		100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2018	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	PORCENTAGEM	100	307.000,00	100	319.500,00	100	332.000,00	100	344.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

307.000,00 319.500,00 332.000,00 344.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

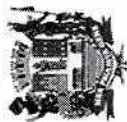
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100	1	100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM		100	100	100	100	1.024.000,00	1.054.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM		100	100	100	100	382.000,00	397.500,00	413.000,00	430.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	100	100	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				1.412.000,00	1.457.500,00	1.503.000,00	1.555.000,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	UNIDADE	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00
1005	UNIDADE	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00
2018	UNIDADE	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	1	1.814.000,00	1	1.916.000,00	1	1.972.500,00
2020	PORCENTAGEM	Manutenção do Ensino Fundamental	100	4.340.500,00	100	4.455.500,00	100	4.550.500,00
2021	PORCENTAGEM	Programa de Educação Ambiental	100	33.500,00	100	35.000,00	100	36.500,00
2022	PORCENTAGEM	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	100	5.000,00	100	5.500,00	100	6.000,00
2023	PORCENTAGEM	Manutenção de Educação Especial	100	21.500,00	100	22.500,00	100	23.500,00
2025	UNIDADE	Convênio com a APAE	1	420.000,00	1	440.000,00	1	460.000,00
2026	UNIDADE	convênio com a APACE	1	240.000,00	1	250.000,00	1	260.000,00
2027	PORCENTAGEM	Transporte Escolar	100	70.500,00	100	75.300,00	100	80.200,00
								85.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00	2	2	348.000,00	2	2	360.000,00	2	372.000,00	2	372.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00	100	100	1.025.000,00	100	100	1.060.000,00	100	1.095.000,00	100	1.095.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	4.020.000,00	100	100	4.040.000,00	100	100	4.060.000,00	100	4.080.000,00	100	4.080.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO	100	2.500.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO	0	0,00	100	100	500.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.947.000,00			13.293.800,00			13.075.200,00		13.445.000,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

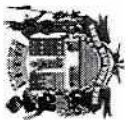
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação								
2028	Transporte Escolar do QSE	Unidade Medida	Produto	2018				2021
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
		PORCENTAGEM		100	4.196.500,00	100	4.513.500,00	4.602.500,00
2029	Manutenção do QSE	PORCENTAGEM		100	409.500,00	100	491.000,00	536.500,00
2030	Merenda Escolar QSE	PORCENTAGEM		100	10.000,00	100	10.500,00	11.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM		100	3.350.000,00	100	3.435.000,00	3.550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.966.000,00	8.240.000,00	8.450.000,00	8.700.000,00	

cl



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

Justificativa : SUPrir OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO

Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	UNIDADE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	1	180.000,00	1	200.000,00
1149	UNIDADE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	1	180.000,00	1	200.000,00
1150	UNIDADE	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	1	70.000,00	1	75.000,00
1162	METRO QUADRADO	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPINHA	100	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1169	METRO QUADRADO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2032	PORCENTAGEM	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	100	4.674.000,00	100	4.966.500,00	100	5.259.000,00	100	5.591.500,00	100	5.915.000,00	100	6.250.000,00
2033	PORCENTAGEM	CONVÊNIOS COM CRECHE	100	390.000,00	100	415.000,00	100	440.000,00	100	470.000,00	100	500.000,00	100	530.000,00
2219	PORCENTAGEM	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100	510.500,00	100	521.000,00	100	531.500,00	100	542.000,00	100	552.500,00	100	563.000,00
2220	PORCENTAGEM	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100	381.500,00	100	397.000,00	100	412.500,00	100	428.000,00	100	443.500,00	100	459.000,00
2222	PORCENTAGEM	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	100	350.000,00	100	360.000,00	100	370.000,00	100	380.000,00	100	390.000,00	100	400.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00	2	160.000,00	2	170.000,00	2	180.000,00	2	180.000,00		
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00	100	575.000,00	100	595.000,00	100	615.000,00	100	615.000,00		
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00	100	2.510.000,00	100	2.570.000,00	100	2.630.000,00	100	2.630.000,00		
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00	100	1.690.000,00	100	1.690.000,00	100	1.700.000,00	100	1.700.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				11.876.000,00		12.379.500,00		12.378.000,00		12.921.500,00		12.921.500,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

Justificativa : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS DOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	PORCENTAGEM	100	1.032.000,00	100	1.045.000,00	100	1.060.000,00	100	1.075.000,00	
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	PORCENTAGEM	100	562.000,00	100	555.900,00	100	561.900,00	100	568.500,00	
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	100	447.500,00	100	450.000,00	100	452.000,00	100	455.000,00	
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	100	352.000,00	100	354.000,00	100	356.000,00	1.000	358.000,00	
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	100	14.500,00	100	15.500,00	100	16.500,00	100	17.500,00	
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	100	11.800,00	100	12.000,00	100	12.500,00	100	13.000,00	
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	100	102.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00	100	115.000,00	
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00	100	136.000,00	100	140.000,00	100	145.000,00	
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	PORCENTAGEM	100	5.200,00	100	5.500,00	100	6.000,00	100	6.500,00	
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	63	3.650.000,00	63	3.700.000,00	63	3.750.000,00	63	3.800.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	TOTAL DO PROGRAMA :	6.378.900,00	6.464.900,00	6.553.500,00
------------	------	---------------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.

Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE OS ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.

Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2020	2021
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200	200	200	200	200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	UNIDADE	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	200	200.000,00	200	205.000,00	200	210.000,00	200	215.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		205.000,00		210.000,00		215.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100		100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	50.500,00	100	51.000,00	100	51.000,00	100	51.500,00		
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00	100	140.000,00	100	142.000,00	100	144.000,00				
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00	100	18.500,00	100	19.000,00	100	19.500,00				
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PIDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				209.000,00		212.000,00		215.000,00		218.000,00				

74



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

Justificativa : ATENDER A DETERMINAÇÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	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	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00	100	33.237.000,00	100	33.552.000,00	100	33.891.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	12.491.000,00	100	12.721.000,00	100	13.001.000,00	100	13.191.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00	100	786.000,00	100	841.000,00	100	897.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				45.974.000,00		46.744.000,00		47.394.000,00		47.979.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.

Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BÁSICO

Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100	7.926.000,00	100	7.656.000,00	100	7.506.000,00	100	7.421.000,00

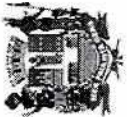
TOTAL DO PROGRAMA :

7.421.000,00

7.656.000,00

7.506.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100		100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PORCENTAGEM	100	51.000,00	100	100	53.000,00	100	100	58.500,00	100	100	60.000,00	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	8.000,00	100	100	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				57.000,00			59.000,00			62.500,00			66.000,00	66.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

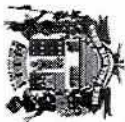
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1166	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0,00
1167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0,00
1168	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PORCENTAGEM	100	290.000,00	100	310.000,00	100	330.000,00	100	350.000,00	350.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	100	160.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00	100	190.000,00	190.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				460.000,00	490.000,00	860.000,00					550.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0027 **MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA**

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100		100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	PORCENTAGEM	100	166.000,00	100	100	172.000,00	100	100	178.000,00	100	100	184.000,00	
2055	EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100	161.500,00	100	100	172.000,00	100	100	182.500,00	100	100	193.000,00	
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	100	50.500,00	100	100	51.000,00	100	100	51.500,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				383.500,00			400.500,00			417.500,00			434.500,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100			100	100	100	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	PORCENTAGEM	100	65.000,00	100	75.000,00	100	85.000,00	100	95.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	9.600.000,00	100	10.200.000,00	100	10.700.000,00	100	11.250.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.720.000,00		10.330.000,00		10.840.000,00		11.400.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
UNID	UNIDADE	180	180	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :											
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	0	0	0,00	180	0	0	200.000,00	0	0,00	0,00
1063	Urbanização do Bairro Golanã - Parque Lago dos Palos	90	90	1.200.000,00	1	1	1	50.000,00	1	100.000,00	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.200.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2020			2021		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código Ação												
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM		100	1.000.000,00	100	100	1.050.000,00	100	1.100.000,00	100	1.155.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE		1	50.000,00	1	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		1	100.000,00	1	1	105.000,00	1	110.000,00	1	115.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM		100	50.000,00	100	100	55.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM		100	50.000,00	100	100	55.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE		1	2.580.000,00	1	1	85.000,00	1	90.000,00	1	95.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM		100	430.000,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM		100	451.500,00	100	100	461.500,00	100	471.500,00	100	481.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM		100	681.500,00	100	100	691.500,00	100	721.500,00	100	751.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM		100	4.011.500,00	100	100	4.267.000,00	100	4.522.500,00	100	4.778.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	580.000,00	100	570.000,00	100	580.000,00	100	580.000,00	100	590.000,00		
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	100	440.000,00	100	460.000,00	100	480.000,00	100	500.000,00				
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	140.000,00	100	150.000,00	100	160.000,00	100	170.000,00				
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	162.000,00	100	164.000,00	100	166.000,00	100	168.000,00				
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00	100	5.050.000,00	100	5.300.000,00	100	5.550.000,00				
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				15.498.500,00		13.231.000,00		13.893.500,00		14.561.000,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Objetivo : MANter AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1052 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		5	100.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM		100	1.350.000,00	100	1.425.000,00	100	1.495.000,00	100	1.585.000,00	100	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.456.000,00		1.531.000,00		1.601.000,00		1.691.000,00		1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100			100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	20.000,00	1	1	25.000,00	1	1	30.000,00	1	1	35.000,00	
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	PORCENTAGEM	100	156.000,00	100	100	167.500,00	100	100	179.000,00	100	100	190.500,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	6.000,00	100	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				182.000,00			198.500,00			215.000,00			231.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018			2019			2020			2021		
				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		100	1.200.000,00	100	100	1.300.000,00	100	100	1.400.000,00	100	100	1.500.000,00	100
Código Ação															
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM		100	1.200.000,00	100	100	1.300.000,00	100	100	1.400.000,00	100	100	1.500.000,00	100
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM		100	132.600,00	100	100	137.600,00	100	100	142.600,00	100	100	147.600,00	100
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM		100	71.500,00	100	100	71.500,00	100	100	71.500,00	100	100	71.500,00	100
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM		100	150.000,00	100	100	155.000,00	100	100	160.000,00	100	100	165.000,00	100
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM		100	128.400,00	100	100	138.600,00	100	100	139.600,00	100	100	141.600,00	100
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM		100	184.100,00	100	100	184.500,00	100	100	185.000,00	100	100	185.500,00	100
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM		100	129.000,00	100	100	130.000,00	100	100	132.000,00	100	100	134.000,00	100
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM		100	17.000,00	100	100	18.000,00	100	100	19.000,00	100	100	20.000,00	100
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM		100	408.000,00	100	100	410.000,00	100	100	415.000,00	100	100	420.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :					2.420.600,00			2.545.200,00			2.664.700,00			2.785.200,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

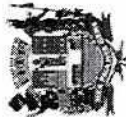
Justificativa : MANter a ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM FORA DA ÁREA ATENDIDA

Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	2019	2020	2021
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	1.200	2018 1.200		1.200	1.200	1.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			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		1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	2020	2021
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	10		10	10	10	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	100	10.000,00	100	100	10.500,00	100	100	11.000,00	100	100	11.500,00	11.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 GESTÃO DO SUS

Objetivo : Ações de Gestão do SUS

Justificativa : Gestão do SUS

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS		100	34.500,00	100	37.000,00	100	39.500,00
								42.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

34.500,00 37.000,00 39.500,00 42.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica
Justificativa : Assistência Farmaceutica
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	100	1.540.000,00	100	1.550.000,00	100	1.560.000,00	100	1.570.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	100	500.000,00	100	520.000,00	100	540.000,00	100	560.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.040.000,00		2.070.000,00		2.100.000,00		2.130.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária

Justificativa : Vigilância Sanitária

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2020			2021		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100						
TOTAL DO PROGRAMA :												
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
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00	100	62.500,00	100	67.500,00	100	74.500,00		
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONÓSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00	100	37.000,00	100	39.000,00	100	41.000,00		
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00		
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	55.000,00	100	56.000,00	100	57.000,00	100	58.000,00		
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100	240.000,00	100	250.000,00	100	260.000,00	100	270.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				392.500,00		411.500,00		429.600,00		449.500,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018				2019				2020				2021			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	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	PORCENTAGEM	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00		
2187	PORCENTAGEM	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	332.000,00	100	334.000,00	100	336.000,00	100	338.000,00	100	338.000,00	100	338.000,00	100	338.000,00		
2199	PORCENTAGEM	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	100	116.000,00	100	133.300,00	100	142.700,00	100	164.000,00	100	164.000,00	100	164.000,00	100	164.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				454.000,00		473.300,00		484.700,00		508.000,00								

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	100.000,00	100	120.000,00	100	140.000,00	100	150.000,00	
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	
2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00	100	185.000,00	100	190.000,00	100	195.000,00	
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00	100	360.000,00	100	370.000,00	100	380.000,00	
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00	100	260.000,00	100	280.000,00	100	300.000,00	
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00	100	140.000,00	100	145.000,00	100	150.000,00	
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00	100	274.000,00	100	276.000,00	100	278.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.327.000,00		1.394.000,00		1.461.000,00		1.518.000,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			748.000,00	770.000,00	790.000,00	810.000,00	100	748.000,00	100	810.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			2.287.500,00	2.287.500,00	2.384.500,00	2.481.500,00	100	2.287.500,00	100	2.481.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			18.745.500,00	19.470.500,00	20.635.500,00	21.895.500,00	100	18.745.500,00	100	21.895.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS			305.000,00	320.000,00	335.000,00	350.000,00	100	305.000,00	100	350.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE			1.965.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	100	1.965.000,00	100	2.020.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				24.075.000,00	24.852.000,00	26.169.000,00	27.581.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

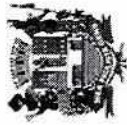
Objetivo : AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Justificativa : AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
				5.125.000,00	4.967.000,00	5.129.000,00	5.291.000,00				

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	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	55.000,00	100	60.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2	400.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PORCENTAGEM	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	PORCENTAGEM	100	403.000,00	100	413.000,00	100	423.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCENTAGEM	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	180.000,00	100	182.000,00	100	184.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	575.000,00	100	580.000,00	100	585.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	152.000,00	100	182.000,00	100	212.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	PORCENTAGEM	100	265.000,00	100	270.000,00	100	275.000,00
				5.125.000,00	4.967.000,00	5.129.000,00	5.291.000,00	



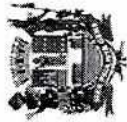
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Justificativa : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente 100	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código Ação	Unidade Medida PORCENTAGEM	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		100	17.400.000,00	18.270.000,00	19.180.000,00	20.130.000,00	100	19.180.000,00	100	20.130.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.400.000,00	18.270.000,00	19.180.000,00	20.130.000,00				



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Objetivo : Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.

Justificativa : Tornar São Roque uma cidade mais atrativa desenvolvendo o turismo local.

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	0	0,00	1	4.100.000,00	1	4.200.000,00	1	4.300.000,00	4.300.000,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	UNIDADE	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	PORCENTAGEM	100	57.000,00	100	64.500,00	100	72.000,00	100	79.500,00	79.500,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	100	212.000,00	100	222.500,00	100	233.000,00	100	248.500,00	248.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.275.000,00		4.393.000,00		4.511.000,00		4.634.000,00	4.634.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.

Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
%	PORCENTAGEM	100	2018	2019	2020	2021		
			100	100	100	100		100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00

2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	55.000,00	100	65.000,00
------	-----------------------	-------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

TOTAL DO PROGRAMA : 56.000,00 61.000,00 66.000,00 71.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0053 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Objetivo : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Justificativa : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador MESES	Unidade Medida MESES	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
				12	12	12	12				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAGEM		100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	1.920.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

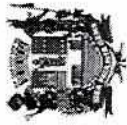
Objetivo : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Justificativa : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
%	PORCENTAGEM	100		2018	2019	2020		2021
				100	100	100		100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		100	200.000,00	100	205.000,00	100	210.000,00
								215.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		205.000,00		210.000,00
								215.500,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.
Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
				162.400,00	192.400,00	222.400,00	252.400,00				

2500 Manutenção das Ações Administrativas do FSS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501 Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM		100	3.150.000,00	100	3.670.000,00	100	3.780.000,00
2503 Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM		100	700.000,00	100	800.000,00	100	850.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.850.000,00		4.470.000,00		4.630.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS		100	12.000.000,00	100	14.500.000,00	100	17.000.000,00	100	19.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				12.000.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00					

04



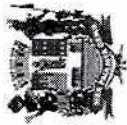
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021
				2018	2019	2020	2021	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0997	PORCENTAGEM		100	5.487.600,00	100	4.197.600,00	100	2.607.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								1.617.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.487.600,00		4.197.600,00		2.607.600,00
								1.617.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador %	Unidade Medida PORCENTAGEM	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
		100		100	100	100	100				
Código Ação											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.088.400,00	2.182.800,00	2.222.400,00	2.151.970,00	100	2.088.400,00	100	2.151.970,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.151.970,00

2.222.400,00

2.182.800,00

2.088.400,00

TOTAL DO PPA :

264.500.000,00

268.700.000,00

278.700.000,00

289.500.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	60.000,00	100	62.500,00	62.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100	12.000,00	100	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	72.000,00		74.500,00	74.500,00
TOTAL UNIDADE :				66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	72.000,00		74.500,00	74.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

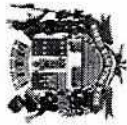
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	Meta Física	Custo Estimado	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	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	52.000,00	54.000,00	100	56.000,00		
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA	PORCENTAGEM	100	25.500,00	100	27.000,00	28.500,00	100	30.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				75.500,00		79.000,00	82.500,00		86.000,00		
TOTAL UNIDADE :				75.500,00		79.000,00	82.500,00		86.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURIDICO

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003 Manutenção do Departamento Jurídico	PORCENTAGEM		100	80.000,00	100	82.500,00	100	84.500,00	100	86.500,00
2004 Sentenças Judiciais	PORCENTAGEM		100	350.000,00	100	400.000,00	100	500.000,00	100	600.000,00
2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM		100	52.000,00	100	53.000,00	100	54.000,00	100	55.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00		547.500,00		650.500,00		753.500,00
TOTAL UNIDADE :				494.000,00		547.500,00		650.500,00		753.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL
Justificativa : QUALIFICAR O ATENDIMENTO PRESTADO PELA GUARDA MUNICIPAL À POPULAÇÃO E NA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	60.000,00	100	75.000,00	100	85.000,00
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	45.000,00	100	60.000,00	100	75.000,00	100	85.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				51.000,00		66.000,00		81.000,00		91.000,00	
TOTAL UNIDADE :				51.000,00		66.000,00		81.000,00		91.000,00	

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
				2018	2019
%	PORCENTAGEM	100		100	100

Código Ação	Unidade Medida	2018		2019		2020		2021	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2008 INFORMATICA	PORCENTAGEM	100	1.466.500,00	100	1.220.000,00	100	1.277.500,00	100	1.335.500,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :			1.472.500,00		1.226.000,00		1.283.500,00		1.341.500,00
TOTAL UNIDADE :			1.472.500,00		1.226.000,00		1.283.500,00		1.341.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

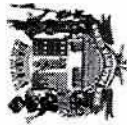
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PORCENTAGEM	100	312.500,00	100	313.500,00	100	314.500,00	100	315.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				314.500,00		315.500,00		316.500,00		317.500,00
TOTAL UNIDADE :				314.500,00		315.500,00		316.500,00		317.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação											
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM		100	181.500,00	100	190.000,00	100	200.500,00	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					189.500,00			198.000,00	208.500,00		
TOTAL UNIDADE :					189.500,00			198.000,00	208.500,00		

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

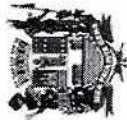
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Justificativa : ATENDER E IMPLANTAR AÇÕES QUE BENEFICIEM O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PORCENTAGEM	100				100	20.000,00		100	21.500,00		100	23.000,00		100	24.500,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM					100	2.000,00		100	2.000,00		100	2.000,00		100	2.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :								22.000,00			23.500,00			25.000,00			26.500,00	
TOTAL UNIDADE :								22.000,00			23.500,00			25.000,00			26.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 9 DEFESA CIVIL
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : PROPORCIONAR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES OU DESASTRES NATURAIS E PARA O TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ALOCADOS NESSA ÁREA PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO ESPERADO PELA POPULAÇÃO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							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					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação																		
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM					100	51.500,00	100	54.000,00	100	56.500,00	100	59.000,00	100	61.500,00	100	64.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM					100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :																		
TOTAL UNIDADE :																		
TOTAL ÓRGÃO :																		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : MANter AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa : SUPrir OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							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					100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00
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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00	100	1.507.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	PORCENTAGEM	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00	100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00	5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00	100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	PORCENTAGEM	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00	8	397.000,00



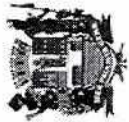
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100	220.000,00	100	100	230.000,00	100	100	240.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	1.550.000,00	100	100	1.580.000,00	100	100	1.610.000,00	100	1.640.000,00	100	1.640.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO -SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	5.185.000,00	100	100	5.550.000,00	100	100	5.855.000,00	100	6.200.000,00	100	6.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.063.000,00			45.193.500,00			47.972.000,00		50.809.500,00		50.809.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

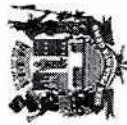
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Produto	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
					2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM		100		100	100	100	100				
UNIDADE												
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100	2.088.400,00					2.222.400,00	100	2.151.970,00	
TOTAL DO PROGRAMA :												
TOTAL UNIDADE :												
				2.088.400,00					2.222.400,00		2.151.970,00	
				44.151.400,00					50.194.400,00		52.961.470,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

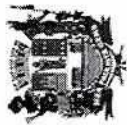
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNBOM
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
Objetivo : MANter AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	307.000,00	100	332.000,00	100	344.500,00
2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM											
TOTAL DO PROGRAMA :											
TOTAL UNIDADE :											
TOTAL ÓRGÃO :											

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100	1	100	100	100	100	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM	100	1.024.000,00	100	1.054.000,00	100	1.084.000,00	100	1.119.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	100	382.000,00	100	397.500,00	100	413.000,00	100	430.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.412.000,00		1.457.500,00		1.503.000,00		1.555.000,00	
TOTAL UNIDADE :				1.412.000,00		1.457.500,00		1.503.000,00		1.555.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				1.412.000,00		1.457.500,00		1.503.000,00		1.555.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	1.814.000,00	1	1.916.000,00	1	1.972.500,00	1	2.047.500,00	
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	PORCENTAGEM	100	4.340.500,00	100	4.455.500,00	100	4.550.500,00	100	4.715.500,00	
2021	Programa de Educação Ambiental	PORCENTAGEM	100	33.500,00	100	35.000,00	100	36.500,00	100	38.000,00	
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	PORCENTAGEM	100	5.000,00	100	5.500,00	100	6.000,00	100	6.500,00	
2023	Manutenção de Educação Especial	PORCENTAGEM	100	21.500,00	100	22.500,00	100	23.500,00	100	24.500,00	
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	1	420.000,00	1	440.000,00	1	460.000,00	1	480.000,00	
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	1	240.000,00	1	250.000,00	1	260.000,00	1	270.000,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027 Transporte Escolar	PORCENTAGEM		100	70.500,00	100	75.300,00	100	80.200,00	100	85.000,00				
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00				
2228 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE		2	336.000,00	2	348.000,00	2	360.000,00	2	372.000,00				
2230 TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM		100	990.000,00	100	1.025.000,00	100	1.060.000,00	100	1.095.000,00				
2234 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM		100	4.020.000,00	100	4.040.000,00	100	4.060.000,00	100	4.080.000,00				
2240 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO		100	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
2241 REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO		0	0,00	100	500.000,00	0	0,00	0	0,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				14.947.000,00		13.293.800,00		13.075.200,00		13.445.000,00				
TOTAL UNIDADE :				14.947.000,00		13.293.800,00		13.075.200,00		13.445.000,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2028 Transporte Escolar do QSE	PORCENTAGEM		100	4.196.500,00	100	4.451.000,00	100	4.513.500,00	100	4.602.500,00	
2029 Manutenção do QSE	PORCENTAGEM		100	409.500,00	100	478.500,00	100	491.000,00	100	536.500,00	
2030 Merenda Escolar QSE	PORCENTAGEM		100	10.000,00	100	10.500,00	100	10.500,00	100	11.000,00	
2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM		100	3.350.000,00	100	3.300.000,00	100	3.435.000,00	100	3.550.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				7.966.000,00		8.240.000,00		8.450.000,00		8.700.000,00	
TOTAL UNIDADE :				7.966.000,00		8.240.000,00		8.450.000,00		8.700.000,00	

04



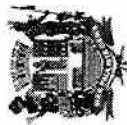
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
				2018	2019	2020	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		100	100	100												
Código Ação																		
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE		1	1	1	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	1	180.000,00	1	200.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE		1	1	1	1	100.000,00	1	120.000,00	1	140.000,00	1	160.000,00	1	180.000,00	1	200.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE		1	1	1	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	1	70.000,00	1	75.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	METRO QUADRADO		100	0	0	100	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1189	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL	METRO QUADRADO		0	1	0	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM		100	100	100	100	4.674.000,00	100	4.966.500,00	100	5.259.000,00	100	5.551.500,00	100	5.844.000,00	100	6.136.500,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	PORCENTAGEM		100	100	100	100	390.000,00	100	415.000,00	100	440.000,00	100	470.000,00	100	500.000,00	100	530.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM		100	100	100	100	510.500,00	100	521.000,00	100	531.500,00	100	542.000,00	100	552.500,00	100	563.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PORCENTAGEM		100	100	100	100	381.500,00	100	397.000,00	100	412.500,00	100	428.000,00	100	443.500,00	100	459.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00	100	360.000,00	100	370.000,00	100	380.000,00				
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00	2	160.000,00	2	170.000,00	2	180.000,00				
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00	100	575.000,00	100	595.000,00	100	615.000,00				
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00	100	2.510.000,00	100	2.570.000,00	100	2.630.000,00				
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00	100	1.690.000,00	100	1.690.000,00	100	1.700.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				11.876.000,00		12.379.500,00		12.378.000,00		12.921.500,00				
TOTAL UNIDADE :				11.876.000,00		12.379.500,00		12.378.000,00		12.921.500,00				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

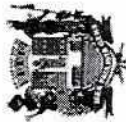
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS DOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							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					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação																		
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	PORCENTAGEM					100	1.032.000,00	100	1.045.000,00	100	1.060.000,00	100	1.075.000,00	100	1.075.000,00	100	1.075.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	PORCENTAGEM					100	552.000,00	100	555.900,00	100	561.900,00	100	568.500,00	100	568.500,00	100	568.500,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM					100	447.500,00	100	450.000,00	100	452.000,00	100	455.000,00	100	455.000,00	100	455.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM					100	352.000,00	100	354.000,00	100	356.000,00	100	358.000,00	100	358.000,00	100	358.000,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM					100	14.500,00	100	15.500,00	100	16.500,00	100	17.500,00	100	17.500,00	100	17.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM					100	11.800,00	100	12.000,00	100	12.500,00	100	13.000,00	100	13.000,00	100	13.000,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM					100	102.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00	100	115.000,00	100	115.000,00	100	115.000,00
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM					100	135.000,00	100	138.000,00	100	140.000,00	100	145.000,00	100	145.000,00	100	145.000,00
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	PORCENTAGEM					100	5.200,00	100	5.500,00	100	6.000,00	100	6.500,00	100	6.500,00	100	6.500,00

OK



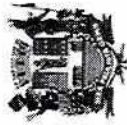
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	63	3.650.000,00	63	3.700.000,00	63	3.750.000,00	63	3.800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.302.000,00		6.378.900,00		6.464.900,00		6.553.500,00
TOTAL UNIDADE :				6.302.000,00		6.378.900,00		6.464.900,00		6.553.500,00

CH



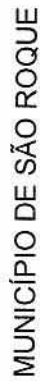
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

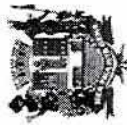
Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Objetivo : OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE OS ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.
Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200					200	200.000,00	200	200.000,00	200	205.000,00	200	210.000,00	200	215.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA :																		
TOTAL UNIDADE :																		



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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040	UNIDADE	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00	1.200	1.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
10

Referência

2018
10

2019
10

Exercícios
2020
10

2021
10

Código Ação

2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Unidade Medida
UNIDADE

Produto

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

Meta Física

Custo Estimado

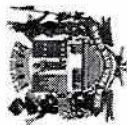
Meta Física

Custo Estimado

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 CONVÊNIOS DO ENSINO

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							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					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.500,00	100	51.000,00	100	51.500,00	100	51.500,00	100	51.500,00	100	51.500,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00	100	140.000,00	100	140.000,00	100	142.000,00	100	144.000,00	100	144.000,00	100	144.000,00	100	144.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00	100	18.500,00	100	18.500,00	100	18.500,00	100	19.000,00	100	19.000,00	100	19.500,00	100	19.500,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				209.000,00		212.000,00		212.000,00		215.000,00		218.000,00		218.000,00		218.000,00		218.000,00
TOTAL UNIDADE :				209.000,00		212.000,00		212.000,00		215.000,00		218.000,00		218.000,00		218.000,00		218.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 10 FUNDEB
Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.
Justificativa : ATENDER A DETERMINAÇÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
				45.974.000,00	46.744.000,00	33.237.000,00	33.552.000,00		100		33.891.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PORCENTAGEM		100	100	100	100	12.491.000,00	100	13.001.000,00	13.191.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/MEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM		100	100	100	100	786.000,00	100	841.000,00	897.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM		100	100	100	100				

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.

Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BASICO

Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação											
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			100	100	100	100	7.926.000,00	100	7.506.000,00	7.421.000,00
				PORCENTAGEM							
				TOTAL DO PROGRAMA :				7.926.000,00			
				TOTAL UNIDADE :				53.900.000,00			
								7.656.000,00			
								7.506.000,00			
								54.400.000,00			
								55.400.000,00			

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 11 CULTURA
Programa : 0027 MANter AS ATIVIDADES DE CULTURA
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA
Justificativa : SUPrir OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	PORCENTAGEM		100	186.000,00	100	172.000,00	100	178.000,00	100	184.000,00	
2055 EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM		100	161.500,00	100	172.000,00	100	182.500,00	100	193.000,00	
2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	PORCENTAGEM		100	50.000,00	100	50.500,00	100	51.000,00	100	51.500,00	
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				383.500,00		400.500,00		417.500,00		434.500,00	
TOTAL UNIDADE :				383.500,00		400.500,00		417.500,00		434.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Justificativa : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	200.000,00	100	205.000,00	100	210.000,00
2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA											
PORCENTAGEM											
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
TOTAL DO PROGRAMA :											
TOTAL UNIDADE :											
TOTAL ÓRGÃO :											



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 TURISMO
Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.
Justificativa : TORNAR SÃO ROQUE UMA CIDADE MAIS ATRATIVA DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL.
Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%				100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	0	0,00	1	4.100.000,00	1	4.200.000,00	1	4.300.000,00	4.300.000,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	UNIDADE	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	PORCENTAGEM	100	57.000,00	100	64.500,00	100	72.000,00	100	79.500,00	79.500,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	100	212.000,00	100	222.500,00	100	233.000,00	100	248.500,00	248.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.275.000,00		4.393.000,00		4.511.000,00		4.634.000,00	4.634.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.275.000,00		4.393.000,00		4.511.000,00		4.634.000,00	4.634.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2019			2020			2021		
				2018	2019	2020	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
%	PORCENTAGEM	100		100	100	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	
1166	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1168	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PORCENTAGEM	100	290.000,00	100	310.000,00	100	330.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00	
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	100	180.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00	100	190.000,00	100	190.000,00	100	190.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				460.000,00		490.000,00		860.000,00		860.000,00		860.000,00		860.000,00	
TOTAL UNIDADE :				460.000,00		490.000,00		860.000,00		860.000,00		860.000,00		860.000,00	

C4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Justificativa : SUPRIr OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação											
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
		PORCENTAGEM		100	51.000,00	100	53.000,00	100	56.500,00	100	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					57.000,00		59.000,00		62.500,00		66.000,00
TOTAL UNIDADE :					57.000,00		59.000,00		62.500,00		66.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

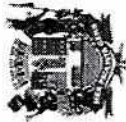
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGRICULTOR RURAL.
Justificativa : DAR APOIO AO AGRICULTOR RURAL DE SÃO ROQUE.
Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	2018	2019	2020	2021	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				56.000,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	66.000,00	71.000,00	66.000,00	71.000,00
TOTAL UNIDADE :				56.000,00	61.000,00	66.000,00	71.000,00	66.000,00	71.000,00	66.000,00	71.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				4.848.000,00	5.003.000,00	5.499.500,00	5.321.000,00	5.499.500,00	5.321.000,00	5.499.500,00	5.321.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

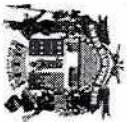
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2018			2019			2020			2021		
							Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	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	PORCENTAGEM	100				100	100	100	100	100	75.000,00	100	85.000,00	100	95.000,00	100	95.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE					1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM					100	9.600.000,00	100	10.200.000,00	100	10.200.000,00	100	10.700.000,00	100	11.250.000,00	100	11.250.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM					100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :								9.720.000,00		10.330.000,00		10.330.000,00		10.840.000,00		11.400.000,00		11.400.000,00

04



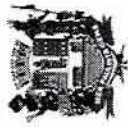
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Objetivo : CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Justificativa : CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado	
				2018	2019	2020	2021					
MESES	MESES	0		12	12	12	12					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado	
22239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	100	1.920.000,00	1.920.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.920.000,00				1.920.000,00				1.920.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.640.000,00				12.250.000,00				13.320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

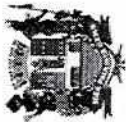
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
UNID	UNIDADE	180		180	0	0	0				
Código Ação											
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	UNIDADE		0	0,00	180	0	200.000,00	0	0,00	0,00
1053	Urbanização do Bairro Goiânia - Parque Lago dos Patos	UNIDADE		90	1.200.000,00	1	1	50.000,00	1	100.000,00	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.200.000,00			250.000,00		100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE :					1.200.000,00			250.000,00		100.000,00	100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					12.840.000,00			12.500.000,00		12.860.000,00	13.420.000,00

04



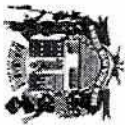
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2020			2021		
				2018	2019	2020	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100						
Código Ação	Unidade Medida	Produto		2018	2019	2020	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM		100	100	100	1.050.000,00	100	1.100.000,00	100	1.155.000,00	100
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE		1	1	1	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	1
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		1	1	1	105.000,00	1	110.000,00	1	115.000,00	1
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM		100	100	100	55.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00	100
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM		100	100	100	55.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00	100
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	UNIDADE		1	1	1	85.000,00	1	90.000,00	1	95.000,00	1
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM		100	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM		100	100	100	461.500,00	100	471.500,00	100	481.500,00	100
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM		100	100	100	691.500,00	100	721.500,00	100	751.500,00	100



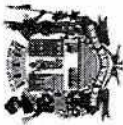
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		100	4.011.500,00	100	4.267.000,00	100	4.522.500,00	100	4.778.000,00	100	4.778.000,00	100	4.778.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		100	560.000,00	100	570.000,00	100	580.000,00	100	590.000,00	100	590.000,00	100	590.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100	440.000,00	100	460.000,00	100	480.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		100	140.000,00	100	150.000,00	100	160.000,00	100	170.000,00	100	170.000,00	100	170.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES		100	162.000,00	100	164.000,00	100	166.000,00	100	168.000,00	100	168.000,00	100	168.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100	4.800.000,00	100	5.050.000,00	100	5.300.000,00	100	5.550.000,00	100	5.550.000,00	100	5.550.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.498.500,00		13.231.000,00		13.893.500,00		14.561.000,00		14.561.000,00		14.561.000,00
TOTAL UNIDADE :				15.498.500,00		13.231.000,00		13.893.500,00		14.561.000,00		14.561.000,00		14.561.000,00

44



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

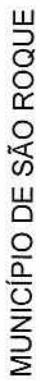
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1052 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE		5	100.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	100.000,00
2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM		100	1.350.000,00	100	1.425.000,00	100	1.495.000,00	100	1.585.000,00	1.585.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.456.000,00		1.531.000,00		1.601.000,00		1.691.000,00	
TOTAL UNIDADE :				1.456.000,00		1.531.000,00		1.601.000,00		1.691.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				16.954.500,00		14.762.000,00		15.494.500,00		16.252.000,00	

OK



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 7 GESTÃO DO SUS

Programa : 0042 GESTÃO DO SUS

Objetivo :

Justificativa:

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador

%

Unidade Medida	PORCENTAGEM
----------------	-------------

Indice
Recente

Referência

2018
1002019
100Exercícios
2020
1002021
100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS									
	PORCENTAGEM									
			100	34.500,00	100	37.000,00	100	39.500,00	100	42.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.500,00		37.000,00		39.500,00		42.500,00
TOTAL UNIDADE :				34.500,00		37.000,00		39.500,00		42.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Justificativa : ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Código Ação											
2075	MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM		100	100	100	1.540.000,00	100	1.560.000,00	100	1.570.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM		100	100	100	500.000,00	100	540.000,00	100	560.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :							2.040.000,00		2.100.000,00		2.130.000,00
TOTAL UNIDADE :							2.040.000,00		2.100.000,00		2.130.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Justificativa : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00	100	62.500,00	100	67.600,00	100	74.500,00	
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONÓSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00	100	37.000,00	100	39.000,00	100	41.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	55.000,00	100	56.000,00	100	57.000,00	100	58.000,00	
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100	240.000,00	100	250.000,00	100	260.000,00	100	270.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				392.500,00		411.500,00		429.600,00		449.500,00	

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

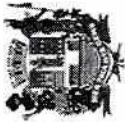
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	332.000,00	100	334.000,00	100	338.000,00	100	338.000,00	338.000,00
2198	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	116.000,00	100	133.300,00	100	142.700,00	100	164.000,00	164.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				454.000,00		473.300,00		484.700,00		508.000,00	
TOTAL UNIDADE :				846.500,00		884.800,00		914.300,00		957.500,00	

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			100.000,00	100	120.000,00	140.000,00	140.000,00	100	150.000,00	100
1056	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE			50.000,00	1	55.000,00	60.000,00	60.000,00	1	65.000,00	1
2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos			180.000,00	100	185.000,00	190.000,00	190.000,00	100	195.000,00	100
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			350.000,00	100	360.000,00	370.000,00	370.000,00	100	380.000,00	100
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA			240.000,00	100	260.000,00	280.000,00	280.000,00	100	300.000,00	100
2190	SAÚDE BUCAL			135.000,00	100	140.000,00	145.000,00	145.000,00	100	150.000,00	100
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			272.000,00	100	274.000,00	276.000,00	276.000,00	100	278.000,00	100
				1.327.000,00		1.394.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00		1.518.000,00	

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

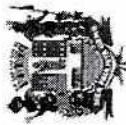
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018			2019			2020			2021		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	748.000,00	100	100	770.000,00	100	790.000,00	100	810.000,00	100	810.000,00	
Código Ação	Unidade Medida	Produto													
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM		100	748.000,00	100	100	770.000,00	100	790.000,00	100	810.000,00	100	810.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	24.000,00	100	100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	100	24.000,00	
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM		100	2.287.500,00	100	100	2.287.500,00	100	2.384.500,00	100	2.481.500,00	100	2.481.500,00	
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM		100	18.745.500,00	100	100	19.470.500,00	100	20.635.500,00	100	21.895.500,00	100	21.895.500,00	
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM		100	305.000,00	100	100	320.000,00	100	335.000,00	100	350.000,00	100	350.000,00	
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM		100	1.985.000,00	100	100	1.980.000,00	100	2.000.000,00	100	2.020.000,00	100	2.020.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					24.075.000,00			24.852.000,00		26.169.000,00		27.581.000,00		27.581.000,00	
TOTAL UNIDADE :					25.402.000,00			26.246.000,00		27.630.000,00		29.099.000,00		29.099.000,00	

4



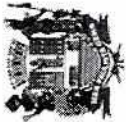
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	50.000,00	100	55.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00	100
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2	400.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PORCENTAGEM	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00	100	115.000,00	100
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	PORCENTAGEM	100	403.000,00	100	413.000,00	100	423.000,00	100	433.000,00	100
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCENTAGEM	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.200.000,00	100	3.300.000,00	100
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	180.000,00	100	182.000,00	100	184.000,00	100	186.000,00	100
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	575.000,00	100	580.000,00	100	585.000,00	100	590.000,00	100
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	152.000,00	100	182.000,00	100	212.000,00	100	242.000,00	100
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100	265.000,00	100	270.000,00	100	275.000,00	100	280.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				5.125.000,00		4.967.000,00		5.129.000,00		5.291.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				2018	2019	2020	2021							
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	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
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		100	17.400.000,00	100	18.270.000,00	100	19.180.000,00	100	20.130.000,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				17.400.000,00		18.270.000,00		19.180.000,00		20.130.000,00				
TOTAL UNIDADE :				22.525.000,00		23.237.000,00		24.309.000,00		25.421.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :				50.848.000,00		52.474.800,00		54.992.800,00		57.660.000,00				

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

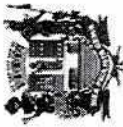
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
				100	100	100	100	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	Custo Estimado
1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE		1	20.000,00	1	25.000,00	1	30.000,00	1	35.000,00	
2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	PORCENTAGEM		100	156.000,00	100	167.500,00	100	179.000,00	100	190.500,00	
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				182.000,00		198.500,00		215.000,00		231.500,00	

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2021			
				2018	2019	2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	1.200.000,00	100	1.300.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100	132.600,00	100	137.600,00	100	142.600,00	100	147.600,00	
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100	71.500,00	100	71.500,00	100	71.500,00	100	71.500,00	
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100	150.000,00	100	155.000,00	100	160.000,00	100	165.000,00	
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100	128.400,00	100	138.600,00	100	139.600,00	100	141.600,00	
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM	100	184.100,00	100	184.500,00	100	185.000,00	100	185.500,00	
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	100	129.000,00	100	130.000,00	100	132.000,00	100	134.000,00	
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	100	17.000,00	100	18.000,00	100	19.000,00	100	20.000,00	
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	100	408.000,00	100	410.000,00	100	415.000,00	100	420.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.420.600,00		2.545.200,00		2.664.700,00		2.785.200,00	
TOTAL UNIDADE :				2.602.600,00		2.743.700,00		2.879.700,00		3.016.700,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :

2.602.600,00

2.743.700,00

2.879.700,00

3.016.700,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.

Justificativa : MANter a FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
%	PORCENTAGEM	100	2018	2019	2020
			100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00	100	192.400,00	100	222.400,00	100	252.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				162.400,00		192.400,00		222.400,00		252.400,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501 Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM		100	3.150.000,00	100	3.360.000,00	100	3.670.000,00	100	3.790.000,00
2503 Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM		100	700.000,00	100	750.000,00	100	800.000,00	100	850.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.850.000,00		4.110.000,00		4.470.000,00		4.630.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
TOTAL DO PROGRAMA :											
2502 Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM			100	100	100	100	12.000.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
								12.000.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2019			2020			2021		
				2018	2019	2020	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100									
Código Ação															
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			100	100	100	100	5.487.600,00	100	4.197.600,00	100	2.607.600,00	100	1.617.600,00	
TOTAL DO PROGRAMA :															
TOTAL UNIDADE :															
TOTAL ÓRGÃO :															



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

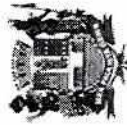
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 CAMARA MUNICIPAL
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.
Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2019		2020		2021	
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	300.000,00	100	200.000,00	100	220.000,00	100	300.000,00	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00		200.000,00		220.000,00		300.000,00	

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

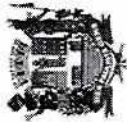
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.
Justificativa : BUSCAR SUFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DO LEGISLATIVO
Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2300 Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE		1	110.000,00	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.000,00
2301 Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE		10	25.000,00	10	26.000,00	10	26.500,00	10	26.500,00
2302 Contratação de Estagiários.	UNIDADE		5	100.000,00	5	110.000,00	5	121.000,00	5	133.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				235.000,00		186.000,00		202.500,00		219.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

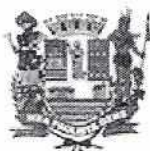
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
%	PORCENTAGEM	100		100	100	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1300	UNIDADE	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	2	130.000,00	2	100.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	50.000,00
2303	PORCENTAGEM	Salários, Encargos Sociais e Benefícios	100	6.265.000,00	100	6.892.000,00	100	7.580.000,00	100	8.338.730,00	8.338.730,00
2304	PORCENTAGEM	Manutenção da Câmara Municipal	100	1.985.000,00	100	1.985.000,00	100	2.085.000,00	100	2.085.000,00	2.085.000,00
2305	PORCENTAGEM	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	100	60.000,00	100	66.000,00	100	68.000,00	100	70.000,00	70.000,00
2306	UNIDADE	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.485.000,00		9.068.000,00		9.808.000,00		10.568.730,00	10.568.730,00
TOTAL UNIDADE :				9.000.000,00		9.454.000,00		10.230.500,00		11.088.330,00	11.088.330,00
TOTAL ÓRGÃO :				9.000.000,00		9.454.000,00		10.230.500,00		11.088.330,00	11.088.330,00

04

TOTAL DO PPA :				264.500.000,00		268.700.000,00		278.700.000,00		289.500.000,00	289.500.000,00
TOTAL DO PPA :				264.500.000,00		268.700.000,00		278.700.000,00		289.500.000,00	289.500.000,00

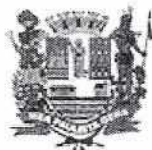


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
01 . 01 . 00	GABINETE
01 . 01 . 01	GABINETE DO PREFEITO
01 . 01 . 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 . 01 . 03	DEPARTAMENTO JURIDICO
01 . 01 . 04	GUARDA MUNICIPAL
01 . 01 . 05	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
01 . 01 . 06	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
01 . 01 . 07	CMDCA E CONSELHO TUTELAR
01 . 01 . 08	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
01 . 01 . 09	DEFESA CIVIL
01 . 02 . 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 02 . 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01 . 02 . 02	FUNBOM
01 . 03 . 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 . 03 . 01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01 . 04 . 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 . 04 . 01	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
01 . 04 . 02	QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
01 . 04 . 03	ENSINO BÁSICO - INFANTIL
01 . 04 . 05	MERENDA ESCOLAR
01 . 04 . 07	ENSINO SUPERIOR
01 . 04 . 08	ENSINO MÉDIO
01 . 04 . 09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
01 . 04 . 10	FUNDEB
01 . 04 . 11	CULTURA
01 . 04 . 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01 . 04 . 32	ENSINO MÉDIO
01 . 05 . 00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
01 . 05 . 01	TURISMO

04



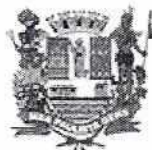
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 01 . 05 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 01 . 05 . 03 CULTURA
- 01 . 05 . 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 01 . 05 . 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 01 . 05 . 06 DESENVOLVIMENTO RURAL
- 01 . 06 . 00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 - 01 . 06 . 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 - 01 . 06 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 01 . 08 . 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 - 01 . 08 . 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 - 01 . 08 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- 01 . 09 . 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 01 . 09 . 01 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
 - 01 . 09 . 02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 - 01 . 09 . 03 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 - 01 . 09 . 04 PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS/ DST
 - 01 . 09 . 05 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS
 - 01 . 09 . 06 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 01 . 09 . 07 GESTÃO DO SUS
 - 01 . 09 . 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
 - 01 . 09 . 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 - 01 . 09 . 10 ATENÇÃO BÁSICA
 - 01 . 09 . 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 01 . 10 . 00 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
 - 01 . 10 . 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 02 . 00 . 00 **FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL**
 - 02 . 50 . 00 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
 - 02 . 50 . 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
- 03 . 00 . 00 **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**
 - 03 . 30 . 00 CÂMARA MUNICIPAL

CLT



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

03 . 30 . 30 CÂMARA MUNICIPAL

Handwritten signature