



Diário Oficial

Órgão Informativo Oficial de Rondonópolis

Fundado em Dezembro de 2000

Ano XII - Nº 3129 Segunda - feira, 23 de Dezembro de 2013.

Poder Executivo

Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO

LEI N.º 7.952, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL do Município de RONDONÓPOLIS para o quadriênio de 2014/2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais...

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal e art. 16s, §. 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º O Plano Plurianual foi elaborado segundo as seguintes diretrizes para ação do Governo Municipal:

I – implementar uma nova gestão pública: ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social, orientada para o cidadão e com foco em resultados;

II – impulsionar os investimentos em infraestrutura de forma coordenada e sustentável;

III – incentivar e fortalecer o micro, pequenas e médias empresas com o desenvolvimento da capacidade empreendedora;

IV – tornar públicas as informações referentes à execução dos programas de Governo possibilitando maior e melhor controle quanto à aplicação dos recursos públicos e aos resultados obtidos; e possibilitar uma participação mais efetiva da sociedade no processo alocativo.

Art. 3º Integra esta Lei o Anexo I, o qual demonstra a Relação dos Programas, contendo a descrição dos objetivos, os indicadores, as metas, a previsão dos recursos por programas e o Órgão responsável por cada programa.

Art. 4º A Lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas que receberão prioridade na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária anual.

Art. 5º As prioridades e metas para o ano de 2014, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão especificadas no Anexo I desta lei.

Art. 6º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§ 1º Na hipótese de inclusão de programa, deverá ser descrito o problema a ser enfrentado e indicados os recursos que financiarão o programa proposto.

§ 2º Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, deverão ser apresentadas as razões que motivam a proposta.

§ 3º Consideram-se alteração de programa modificações nos seguintes, atributos: objetivos, indicadores, índices e inclusão e exclusão de ações orçamentárias.

§ 4º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa, que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

§ 5º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 6º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações dos indicadores e índices dos programas deste Plano.

Art. 7º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos do Município, poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolverem recursos dos orçamentos do município.

Art. 9º As modificações de que tratam os arts. 6º 7º e 8º deverão ser destacadas e justificadas em anexo da legislação que as promover.

Art. 10. O Plano Plurianual será revisado todos os anos e caso haja alterações o projeto de lei de revisão deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo.

§ 1º Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão a participação da sociedade no processo de revisão do Plano Plurianual.

§ 2º O Poder Executivo divulgará no prazo de trinta dias após a publicação da lei de revisão o Plano Plurianual atualizado, consideradas todas as alterações havidas.

Av. Duque De Caxias, 526 - Bairro Vila Aurora - Fone/fax: (66) 3411-3500 - Cep: 78.740-100 - Rondonópolis/MT
Home Page: www.rondonopolis.mt.gov.br

Expediente

Prefeito de Rondonópolis

Vice-Prefeito

Secretário de Governo
Procurador Geral do Município
Secretária de Administração
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
Secretário de Finanças
Secretário de Receita
Secretário Interino de Infraestrutura
Secretário de Transporte, Trânsito
Secretário de Habitação e Urbanismo
Secretário Chefe do Gabinete de Desenvolvimento Econômico
Secretário de Meio Ambiente
Secretária de Educação
Secretária de Saúde
Secretário Interino de Promoção e Assistência Social
Secretário de Esporte e Lazer
Secretário de Cultura
Diretor Executivo Impro
Diretor Executivo Serv Saúde
Diretor SANEAR
Diretor IPPUR
Diretor CODER
Coordenadora de Acompanhamento Jurídico Legislativo
Editor do Diário oficial do Município

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

JOSÉ ROGERIO SALLES

EDUARDO WEIGERT DUARTE
FABRICIO MIGUEL CORREA
CARLOS EDUARDO VANZELI
VALDECIR FELTRIN
JAMILIO ADONIZINO DE SOUZA
MOHAMED KHALIL ZAHER
ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
ILDO RODRIGUES
EDSON ROBSON ALVES FERREIRA
LINDOMAR ALVES
ANA CARLA BORGES LEAL MUNIZ
MARILDES FERREIRA DO REGO
EDUARDO WEIGERT DUARTE
SIDNEI FERNANDES
LUCIANO CARNEIRO ALVES
JOSEMAR RAMIRO
VILMONDES APRIGIO
THEMIS DE OLIVEIRA
AILTON DAS NEVES
CLAUDIA M. C. DA COSTA LUGLI
ERIVELTON ALMEIDA POSTIL

DIORONDON

Filiado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensas Oficiais
Impressão, Distribuição e Assinatura
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias, 526
Vila Aurora - fone (66) 411-5704
CEP 78.740-100 - Rondonópolis - Mato Grosso - de 2ª a 6ª das 12 as 18h
Órgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000
Órgão de Responsabilidade da Procuradoria Geral do Município
Editor do Diário Oficial: Erivelton Almeida Postil
Home page: www.rondonopolis.mt.gov.br
E-mail: diorondon@rondonopolis.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO

Art. 11. As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 12. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 13. O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à efetiva execução, no período, do Plano Plurianual, que poderá ser revisado ou modificado, ao longo de sua vigência, mediante lei específica, em decorrência de alterações de prioridade ou do contexto social, econômico ou financeiro.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
Rondonópolis, 19 de dezembro de 2013,
98º da Fundação e 60º da Emancipação Política


PERCIVAL SANTOS MUNIZ
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria e
Publicada no DIORONDON

~~MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS~~ **MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS**



ANEXO III

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

D

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO												
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO			PERCENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1794	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DA PRESIDÊNCIA	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	7	58.830,00	5	64.750,00	2	71.410,00	2	78.625,00	273.615,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA PRESIDÊNCIA	SECRETARIA DA PRESIDENCIA MANTIDA	UNIDADE	1	891.672,00	1	981.400,00	1	1.082.344,00	1	1.191.700,00	4.147.116,00
TOTAL DA AÇÃO					980.502,00		1.046.150,00		1.153.754,00		1.270.325,00	4.420.731,00

D



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO											
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO				
							2014	2015	2016	2017	
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO			CENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75	

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1795	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DOS VEREADORES	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	42	187.160,00	84	207.000,00	126	229.320,00	84	253.500,00	878.960,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	GABINETE DOS VEREADORES MANTIDO	UNIDADE	21	5.475.960,00	21	6.027.000,00	21	6.646.920,00	21	7.318.500,00	25.468.380,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2321	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA	UNIDADE	21	2.521.740,00	21	2.775.500,00	21	3.060.960,00	21	3.370.250,00	11.728.470,00
TOTAL DA AÇÃO					8.184.860,00		9.009.500,00		9.937.220,00		10.942.250,00	38.073.830,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 4



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO						
						2014	2015	2016	2017			
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO		CENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75			

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1796	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	27	166.490,00	13	184.250,00	13	204.230,00	25	225.875,00	780.845,00
2003	INATIVOS	SERVIDORES APOSENTADOS	UNIDADE	2	93.810,00	2	103.250,00	2	113.870,00	2	125.375,00	436.305,00
2004	PENSIONISTAS	PENSIONISTAS BENEFICIADOS	UNIDADE	5	470.959,00	5	518.350,00	5	571.666,00	5	629.425,00	2.190.399,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA LEGISLATIVA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	1	2.943.090,00	1	3.239.250,00	1	3.572.430,00	1	3.933.375,00	13.688.145,00
TOTAL DA AÇÃO					3.674.348,00		4.045.100,00		4.462.196,00		4.914.050,00	17.095.694,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 5

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO												
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO						
						2014	2015	2016	2017			
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO		PERCENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75			
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1797	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA LEGISLATIVA COMUNICAÇÃO SOCIAL	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	3	69.900,00	2	77.000,00	3	84.920,00	2	93.500,00	325.380,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	SECRETARIA LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANTIDA	UNIDADE	1	941.280,00	1	1.036.000,00	1	1.142.560,00	1	1.258.000,00	4.377.840,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2477	REALIZAR A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADA	UNIDADE	1	352.980,00	1	388.500,00	1	428.460,00	1	471.750,00	1.641.690,00
TOTAL DA AÇÃO				1.364.220,00		1.501.500,00		1.655.940,00		1.823.250,00		6.344.910,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 6

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO												
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO						
						2014	2015	2016	2017			
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO		PERCENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75			
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1798	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	40.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA LEGISLATIVA DE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	SECRETARIA LEGISLATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO MANTIDA	UNIDADE	1	588.300,00	1	647.500,00	1	714.100,00	1	786.250,00	2.736.150,00
TOTAL DA AÇÃO				598.300,00		657.500,00		724.100,00		796.250,00		2.776.150,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 7

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO												
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULACAO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULACAO			PERCENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1799	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE LEGISLATIVA INSTITUCIONAL	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	2	68.830,00	2	64.760,00	2	71.410,00	2	75.025,00	273.615,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2480	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL	SECRETARIA LEGISLATIVA INSTITUCIONAL MANTIDA	UNIDADE	1	823.820,00	1	906.500,00	1	999.740,00	1	1.100.750,00	3.830.810,00
TOTAL DA AÇÃO					882.450,00		971.250,00		1.071.150,00		1.179.375,00	4.104.225,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 8

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 1010 - PROCESSO LEGISLATIVO												
Objetivo: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E IMPLANTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA MELHORAR ATENDIMENTO À POPULACAO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULACAO			PERCENTUAL		60		63,75	67,50	71,25	75		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1800	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	UNIDADE	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	40.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2478	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO MANTIDO	UNIDADE	1	235.320,00	1	269.000,00	1	285.640,00	1	314.500,00	1.094.460,00
TOTAL DA AÇÃO					245.320,00		269.000,00		295.640,00		324.500,00	1.134.460,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 9



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	71.339.565,00	2.610.435,00	0,00	73.950.000,00
Total Geral	71.339.565,00	2.610.435,00	0,00	73.950.000,00

01 - CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2014	15.338.730,00	0,00	561.270,00	0,00	15.338.730,00	0,00	31.238.730,00
2015	16.882.250,00	0,00	617.750,00	0,00	18.618.710,00	0,00	34.382.250,00
2016	18.618.710,00	0,00	681.290,00	0,00	16.882.250,00	0,00	37.918.710,00
2017	20.499.875,00	0,00	750.125,00	0,00	20.499.875,00	0,00	41.749.875,00
TOTAL	71.339.565,00	0,00	2.610.435,00	0,00	71.339.565,00	0,00	145.289.565,00

SUBFUNÇÃO: 032 CONTROLE EXTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.533.670,00	2.336.820,00	0,00	41.870.490,00
Total Geral	39.533.670,00	2.336.820,00	0,00	41.870.490,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.830.610,00	273.615,00	0,00	4.104.225,00
Total Geral	3.830.610,00	273.615,00	0,00	4.104.225,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.736.150,00	40.000,00	0,00	2.776.150,00
Total Geral	2.736.150,00	40.000,00	0,00	2.776.150,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.019.530,00	325.380,00	0,00	6.344.910,00
Total Geral	6.019.530,00	325.380,00	0,00	6.344.910,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.314.849,00	780.845,00	0,00	17.095.694,00
Total Geral	16.314.849,00	780.845,00	0,00	17.095.694,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.196.850,00	876.980,00	0,00	38.073.830,00
Total Geral	37.196.850,00	876.980,00	0,00	38.073.830,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094.460,00	40.000,00	0,00	1.134.460,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Total Geral	1.094.460,00	40.000,00	0,00	1.134.460,00
-------------	--------------	-----------	------	--------------

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.805.895,00	273.615,00	0,00	32.079.510,00
Total Geral	31.805.895,00	273.615,00	0,00	32.079.510,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.314.849,00	780.845,00	0,00	17.095.694,00
Total Geral	16.314.849,00	780.845,00	0,00	17.095.694,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.196.850,00	876.980,00	0,00	38.073.830,00
Total Geral	37.196.850,00	876.980,00	0,00	38.073.830,00

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.147.116,00	273.615,00	0,00	4.420.731,00
Total Geral	4.147.116,00	273.615,00	0,00	4.420.731,00

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: GARANTIR A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO AO DESEMPENHO DA GESTÃO MUNICIPAL.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	0	13	29	44	60
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE EM AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL	PERCENTUAL	0	2	10	17	25
REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS	DIA	0	10	10	10	10

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	1	300.000,00	1	327.000,00	1	356.430,00	1	388.509,00			1.371.939,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	GABINETE DO VICE-PREFEITO MANTIDO	UNIDADE	1	240.000,00	1	261.600,00	1	285.144,00	1	310.807,00			1.097.551,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA DO GOVERNO MANTIDA	UNIDADE	1	4.034.500,00	1	4.386.000,00	1	4.771.000,00	1	5.188.000,00			18.379.500,00
2015	ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS	ASSESSORIA MANTIDA	UNIDADE	1	230.000,00	1	250.700,00	1	273.283,00	1	297.857,00			1.051.820,00
2215	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	7	118.000,00	10	128.620,00	10	140.196,00	10	152.813,00			539.629,00
2281	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1	20.000,00	1	21.000,00	1	23.762,00	1	25.901,00			91.463,00

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
2350	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL	80	1.320.000,00	80	1.438.800,00	80	1.568.292,00	80	1.709.438,00	6.036.530,00
TOTAL DA AÇÃO					6.282.500,00		6.814.520,00		7.418.087,00		8.073.325,00	28.566.432,00

Página: 11



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa:

2020 - PROCESSO JUDICIARIO

Objetivo:

CONTRIBUIR PARA A RECUPERAÇÃO DA DIVIDA ATIVA E REDUZIR O NUMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS.

Justificativa:

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	PROCURADORIA MANTIDA	UNIDADE	1	2.000.000,00	1	2.180.000,00	1	2.380.000,00	1	2.630.000,00	9.200.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROCON	PROCON MANTIDO	UNIDADE	1	1.073.000,00	1	1.175.000,00	1	1.295.000,00	1	1.415.000,00	4.958.000,00
2246	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	16	200.000,00	17	220.000,00	19	250.000,00	18	300.000,00	970.000,00
2282	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	4	8.000,00	5	15.000,00	7	20.000,00	6	30.000,00	73.000,00
2304	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -PROCON	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	10	102.000,00	11	113.000,00	12	125.000,00	11	138.000,00	478.000,00
2305	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE PROCON	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	9	17.000,00	10	18.000,00	11	20.000,00	11	21.000,00	76.000,00
TOTAL DA AÇÃO					3.400.000,00		3.721.000,00		4.100.000,00		4.534.000,00	15.755.000,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2030 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

Objetivo: ESTRUTURAR E CRIAR INSTRUMENTAIS PARA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL, CONTROLE DA DÍVIDA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
PRazo Máximo para Pagamento de Despesas Liquidadas por Ordem Cronológica	DIA	0	45	40	35	30

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	2.833.300,00	1	3.129.000,00	1	3.413.000,00	1	3.772.000,00	13.158.300,00
2029	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	UNIDADE	12	1.300.000,00	12	1.500.000,00	12	1.700.000,00	12	1.900.000,00	6.400.000,00
2035	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM	ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA	MÊS	12	120.000,00	12	120.000,00	12	120.000,00	12	120.000,00	480.000,00
2235	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	12	110.938,00	12	125.000,00	12	150.000,00	12	180.000,00	565.938,00
2283	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	14	25.000,00	15	30.000,00	16	35.000,00	15	40.000,00	130.000,00
9028	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A CEMAT	PARCELAMENTO PAGO	PERCENTUAL	7	2.400.000,00	7	2.400.000,00	7	2.400.000,00	7	2.400.000,00	9.600.000,00
9031	JUROS E ENCARGOS COM A DÍVIDA	JUROS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	6.000.000,00	100	6.600.000,00	100	7.300.000,00	100	8.000.000,00	27.900.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 13



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
9032	AMORTIZAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	DÍVIDA CONTRATADA AMORTIZADA	PERCENTUAL	13	1.800.000,00	13	2.100.000,00	13	2.400.000,00	13	2.800.000,00	8.900.000,00
9034	AMORTIZAÇÃO, PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PASEP, FGTS, IMPRO E SERV-SAUDE	PARCELAMENTOS PAGOS	PERCENTUAL	20	10.500.000,00	20	11.500.000,00	20	12.600.000,00	20	13.800.000,00	48.400.000,00
9035	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FINANCIAMENTO DA CEF - SANEAMENTO PARA TODOS	FINANCIAMENTO CEF AMORTIZADO	MÊS	12	2.500.000,00	12	2.800.000,00	12	3.300.000,00	12	3.600.000,00	12.200.000,00
9037	AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO BNDES	FINANCIAMENTO DO BNDES AMORTIZADO	PERCENTUAL	18	10.067.400,00	18	11.923.629,00	18	14.122.583,00	18	16.726.787,00	52.840.599,00
9039	AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PRÓ-TRANSPORTE	FINANCIAMENTO PRÓ-TRANSPORTE AMORTIZADO	MÊS	12	820.000,00	12	900.000,00	12	950.000,00	12	1.000.000,00	3.670.000,00
TOTAL DA AÇÃO					38.476.638,00		43.118.829,00		48.510.583,00		54.138.787,00	184.244.837,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2040 - ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Objetivo: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO, VISANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PER CAPITA DE RECEITAS PRÓPRIAS	REAL	0	554	620	685	750
INCREMENTO % DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (VALOR NOMINAL) EM RELAÇÃO A 2012	PERCENTUAL	0	6,50	21	35,50	50

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	7.832.500,00	1	8.537.425,00	1	9.305.793,00	1	10.143.314,00	35.819.032,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2220	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	45	760.000,00	48	770.000,00	50	850.000,00	50	930.000,00	3.250.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2284	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	40	100.000,00	43	110.000,00	45	120.000,00	45	130.000,00	460.000,00
TOTAL DA AÇÃO					8.632.500,00		9.417.425,00		10.275.793,00		11.203.314,00	39.529.032,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 15



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2050 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

Objetivo: MANTER A IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO COM O INTUITO DE GARANTIR O ACESSO, PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	3,74	3,05	2,37	1,68	1
PERCENTUAL DE ALUNOS REPROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	0,95	0,84	0,73	0,61	0,50
PERCENTUAL DE CRIANÇAS FORA DA ESCOLA NA FAIXA ETÁRIA DE 6 A 14 ANOS	PERCENTUAL	2,50	2,13	1,75	1,38	1

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	METRO QUADRADO	288	1.300.000,00	288	1.330.000,00	288	1.363.000,00	288	1.399.300,00	5.392.300,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	UNIDADE	5	150.000,00	3	160.000,00	3	171.000,00	4	183.100,00	664.100,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1778	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO - PAR	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	6	3.010.000,00	5	11.000,00	5	12.100,00	8	13.310,00	3.046.410,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1830	AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DO LAR SÃO DOMINGOS SÁVIO	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	105	100.000,00	115	100.000,00	120	100.000,00	115	100.000,00	400.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1839	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADE	20	150.000,00	15	165.000,00	5	181.500,00	10	199.650,00	696.150,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 16

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014														
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1850	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS	FEIRAS DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS MANTIDAS	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2041	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES ESCOLARES CONSERVADAS E REFORMADAS	UNIDADE	25	600.000,00	30	660.000,00	28	726.000,00	36	798.000,00	2784.600,00	2.784.600,00	2.784.600,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	13700	27.111.000,00	14400	29.830.000,00	16000	32.847.000,00	15200	36.232.000,00	126.020.000,00	126.020.000,00	126.020.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2045	PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- COMUNIDADE	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	100	164.000,00	100	160.400,00	100	198.440,00	100	218.284,00	781.124,00	781.124,00	781.124,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2047	PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	650	35.000,00	690	38.500,00	640	42.350,00	610	46.585,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2252	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO- ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	2100	900.000,00	2305	990.000,00	2550	1.089.000,00	2400	1.197.900,00	4.176.900,00	4.176.900,00	4.176.900,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2285	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE - ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	560	200.000,00	616	220.000,00	745	242.000,00	678	256.200,00	928.200,00	928.200,00	928.200,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2312	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	122	34.924,00	130	38.416,00	145	42.258,00	137	46.484,00	162.082,00	162.082,00	162.082,00
TOTAL DA AÇÃO					33.754.924,00		33.723.316,00		37.014.648,00		40.701.413,00		145.194.301,00	

Módulo: ARPPA0006

Página: 17

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014							
Programa: 2060 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL							
Objetivo: PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS, OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÕES ESTRUTURAIS QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL.							
Justificativa:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO				
			2014	2015	2016	2017	
ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	PERCENTUAL	0	6,14	8,33	10,53	12,72	
ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NA FAIXA ETÁRIA DE 4 A 5 ANOS	PERCENTUAL	0	49,94	66,63	83,31	100	

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	CRECHES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	UNIDADE	2	250.000,00	2	275.000,00	2	302.500,00	2	332.750,00	1.160.250,00	1.160.250,00	1.160.250,00
1548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PROINFÂNCIA	ESCOLA INFANTIL CONSTRUÍDA E AMPLIADA	UNIDADE	4	2.071.000,00	4	77.000,00	4	84.700,00	4	93.170,00	2.325.870,00	2.325.870,00	2.325.870,00
1721	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFÂNCIA	UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	METRO QUADRADO	5	6.050.000,00	5	55.000,00	5	60.500,00	5	66.550,00	6.232.050,00	6.232.050,00	6.232.050,00
1840	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS CRECHES	UNIDADES MOBILIADAS E EQUIPADAS	UNIDADE	10	2.005.000,00	10	5.500,00	10	6.050,00	10	6.655,00	2.023.205,00	2.023.205,00	2.023.205,00
2048	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	CRECHES MANTIDAS	UNIDADE	16	385.000,00	15	423.500,00	12	465.850,00	10	512.435,00	1.786.785,00	1.786.785,00	1.786.785,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNIDADE	2700	8.726.376,00	2835	9.615.000,00	3200	10.591.000,00	2980	11.657.000,00	40.589.376,00	40.589.376,00	40.589.376,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 18

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2050	AUXÍLIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES	CRIANÇAS BENEFICIADAS	UNIDADE	2	3.000.000,00	2	3.300.000,00	3	3.630.000,00	3	3.993.000,00	13.923.000,00
2253	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO - ENSINO INFANTIL	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	700	1.500.000,00	780	1.650.000,00	840	1.815.000,00	805	1.996.500,00	6.961.500,00
2286	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE-ENSINO INFANTIL	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	600	35.000,00	630	38.500,00	700	42.350,00	670	46.585,00	162.435,00
TOTAL DA AÇÃO					24.022.376,00		15.439.500,00		16.997.950,00		18.704.645,00	75.164.471,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 19

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2065 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
Objetivo: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO E LOCOMOÇÃO AS UNIDADES ESCOLARES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
ÍNDICE DE ALUNOS ATENDIDOS			PERCENTUAL		78		81	84	87	90		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1230	900.000,00	1280	990.000,00	1350	1.060.000,00	1300	1.197.900,00	4.178.900,00
2054	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1230	600.000,00	1280	660.000,00	1350	726.000,00	1300	798.000,00	2.784.000,00
2055	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1230	1.100.000,00	1280	1.210.000,00	1350	1.331.000,00	1300	1.464.100,00	5.105.100,00
2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	ALUNOS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1230	1.080.000,00	1280	1.188.000,00	1350	1.306.800,00	1300	1.437.480,00	5.012.280,00
TOTAL DA AÇÃO					3.680.000,00		4.048.000,00		4.452.800,00		4.898.080,00	17.078.880,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 20

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2070 - APOIO EDUCACIONAL												
Objetivo: PROMOVER OS ORGAOS DO SISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES PARA O EXITO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA EDUCACAO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO				2014	2015	2016	2017		
TAXA DE DISTORÇÃO DE IDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	1,88				1,40	0,93	0,47		0,01		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	ALUNOS BENEFICIADOS	UNIDADE	70	5.000,00	83	5.500,00	97	6.050,00	90	6.655,00	23.205,00
1564	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	100	3.000,00	100	3.300,00	100	3.630,00	100	3.993,00	13.923,00
1941	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	36	90.000,00	42	99.000,00	47	108.900,00	45	119.790,00	417.690,00
2331	MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR MANTIDO	UNIDADE	4	192.000,00	4	211.200,00	4	232.320,00	4	255.552,00	891.072,00
2405	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -CURSINHO PRÉ VESTIBULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	28	50.000,00	30	55.000,00	30	60.500,00	30	66.550,00	232.050,00
TOTAL DA AÇÃO					340.000,00		374.000,00		411.400,00		452.540,00	1.577.940,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 21

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2080 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO												
Objetivo: ASSEGURAR E APRIMORAR A QUALIDADE SOCIAL DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO				2014	2015	2016	2017		
IDEB NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	5,10				5,20	5,40	5,60		5,80		
IDEB NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	4,40				4,50	4,63	4,77		4,90		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1016	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	UNIDADE	355	75.000,00	300	82.500,00	300	90.750,00	300	99.825,00	348.075,00
1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA CONSTRUÍDA E AMPLIADA	UNIDADE	1	30.000,00	1	33.000,00	1	36.300,00	1	39.930,00	139.230,00
1714	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS E CONGRESSO SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5	90.000,00	5	99.000,00	5	108.900,00	5	119.790,00	417.690,00
1842	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -TI DA SECRETARIA	SECRETARIA MODERNIZADA	PERCENTUAL	25	150.000,00	25	165.000,00	25	181.500,00	25	199.650,00	695.150,00
2056	MANUTENÇÃO DO GABINETE	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	1	539.000,00	1	592.900,00	1	652.190,00	1	717.409,00	2.501.499,00
2057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SEDE DA SECRETARIA MANTIDA E CONSERVADA	UNIDADE	1	113.000,00	1	124.300,00	1	136.730,00	1	150.403,00	524.433,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 22

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	267.624,00	1	294.386,00	1	323.825,00	1	356.208,00	1.242.043,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2059	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1100	400.000,00	1255	440.000,00	1420	484.000,00	1380	532.400,00	1.856.400,00
TOTAL DA AÇÃO					1.664.624,00		1.831.086,00		2.014.195,00		2.215.615,00	7.725.520,00

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2090 - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS												
Objetivo: ORGANIZAR O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, BUSCANDO SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ATENDIDOS	PERCENTUAL	96	97	98	99	100						
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2046	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO INDÍGENA - PNAI	ALUNOS BENEFICIADOS	UNIDADE	135	17.500,00	140	19.250,00	158	21.175,00	150	23.292,50	81.217,50
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE - PNAC	ALUNOS BENEFICIADOS	UNIDADE	1752	650.000,00	1840	715.000,00	2028	786.500,00	1932	865.150,00	3.016.650,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ALUNOS BENEFICIADOS	UNIDADE	14030	1.250.000,00	14733	1.375.000,00	16244	1.512.500,00	15470	1.663.750,00	5.801.250,00
TOTAL DA AÇÃO					1.917.500,00		2.109.250,00		2.320.175,00		2.552.192,50	8.899.117,50

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2100 - TRANSITO RACIONAL												
Objetivo: ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS DO MUNICIPIO E GARANTIR A OPERACIONALIZACAO DO AEROPORTO MARINHO FRANCO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS	PERCENTUAL	60	56	50,70	45,30	40						
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1039	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL AMPLIADA	METRO	10000	306.999,00	12000	310.000,00	18000	320.000,00	14000	350.000,00	1.280.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1190	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO MANTIDO	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	1	118.000,00	1	128.000,00	455.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1207	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	AEROPORTO MANTIDO	UNIDADE	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	400.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1756	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS CONSERVADOS E REFORMADOS	UNIDADE	150	100.000,00	150	100.000,00	150	100.000,00	150	100.000,00	400.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	8.790.000,00	1	7.468.000,00	1	8.210.000,00	1	9.025.000,00	31.493.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2096	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL CONSERVADA	METRO	12000	3.850.000,00	13000	3.850.000,00	15000	3.850.000,00	14000	3.850.000,00	15.400.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira

Módulo: ARPPA0006

Página: 25

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
2096	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	AEROPORTO MANTIDO	UNIDADE	785.520,00	850.000,00	920.000,00	997.000,00	3.552.520,00				
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2222	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	80	290.000,00	85	319.000,00	85	351.000,00	85	386.000,00	1.346.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2287	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	80	160.000,00	85	174.000,00	85	189.000,00	85	206.000,00	729.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2409	MANUTENÇÃO DO PASSE LIVRE	PASSE LIVRE MANTIDO	UNIDADE	1	1.563.200,00	1	1.713.000,00	1	1.883.000,00	1	2.069.000,00	7.228.200,00
TOTAL DA AÇÃO					14.038.720,00		14.993.000,00		16.041.000,00		17.211.000,00	62.283.720,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2110 - PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE

Objetivo: ELABORAR O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MEDIANTE ORIENTACAO NORMATIVA, COORDENACAO E DEFINICAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS; ELABORACAO DO PPA, LDO E LOA E CONTROLE DAS ACOES; ESTUDO E SISTEMATIZACAO DOS DADOS E INFORMACOES SOBRE A ECONOMIA URBANA E REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E MUNICIPAL.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE REMANEJAMENTOS EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ORGÃO			PERCENTUAL		28,38		26,21	24,14	22,07	20		

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	615.000,00	1	898.000,00	1	989.000,00	1	1.088.000,00	3.790.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2242	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	4	30.000,00	5	33.000,00	5	36.000,00	5	39.000,00	138.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2288	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	5	10.000,00	5	11.000,00	5	12.000,00	5	13.000,00	46.000,00
TOTAL DA AÇÃO					855.000,00		942.000,00		1.037.000,00		1.140.000,00	3.974.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 27



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Exercício 2014

Programa:

2120 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

Objetivo:

INCENTIVAR AS EMPRESAS DO MUNICIPIO NAS AREAS DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS, VISANDO INCREMENTO DO PIB DO MUNICIPIO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE EMPREENDIMENTOS	UNIDADE	14974	15274	16074	16874	17674

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1044	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	NOVAS EMPRESAS INSTALADAS	PERCENTUAL	5	55.000,00	10	80.000,00	20	65.000,00	15	70.000,00	250.000,00

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1049	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	AMPLIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA A PRODUÇÃO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	4.000.000,00

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1226	INCENTIVO AO SINVEST, ACIR - (DOSSIÊ) E CDL	SINVEST, ACIR E CDL APOIADAS INCENTIVADAS	UNIDADE	3	50.000,00	3	50.000,00	3	55.000,00	3	55.000,00	210.000,00

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1731	AUXILIO FINANCEIRO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT	IFMT AUXILIADO	UNIDADE	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	60.000,00

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2100	MANUTENÇÃO DO GABINETE	GABINETE MANTIDO	PERCENTUAL	22	2.485.000,00	24	2.705.000,00	28	2.950.000,00	28	3.210.000,00	11.350.000,00

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2106	MANUTENÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	DISTRITO MANTIDO	PERCENTUAL	30	700.000,00	50	700.000,00	70	700.000,00	90	700.000,00	2.800.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 28

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2107	EXECUTAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS, SINDICATOS, FUNDAÇÕES E ENTIDADES	CONVÊNIOS EXECUTADOS	UNIDADE	1	156.000,00	1	170.000,00	1	185.000,00	1	200.000,00	711.000,00
2226	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	3	67.000,00	4	73.000,00	5	80.000,00	4	87.000,00	307.000,00
2256	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO	MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS FOMENTADAS	PERCENTUAL	30	106.000,00	50	113.000,00	70	121.000,00	60	130.000,00	470.000,00
2290	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	3	19.000,00	5	20.000,00	6	22.000,00	5	24.000,00	85.000,00
2512	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVIÇOS	COOPERATIVISMO MOTIVADO, COMÉRCIO VAREJISTA FORTALECIDO	PERCENTUAL	5	55.000,00	10	60.000,00	20	65.000,00	15	70.000,00	250.000,00
2513	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES	PARTICIPAÇÃO EFETIVADA EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES	PERCENTUAL	4	100.000,00	5	108.000,00	7	118.000,00	6	128.000,00	455.000,00
2514	APOIO E INCENTIVO AOS NOVOS INVESTIMENTOS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO	CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS INVESTIMENTOS APOIADOS E INCENTIVADOS	PERCENTUAL	30	130.000,00	45	135.000,00	70	140.000,00	60	145.000,00	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO					4.938.000,00		5.210.000,00		5.516.000,00		5.834.000,00	21.498.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 29

D

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2130 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
Objetivo: PROPORCIONAR ATIVIDADES VOLTADAS PARA DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO E ECONOMICO DO MUNICIPIO E DA REGIÃO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS ALCANÇADAS NO TURISMO	PERCENTUAL	0	25	50	75	100						
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1480	REALIZAÇÃO DO EVENTO RIO VERMELHO VIVO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	900,00	1	500,00	1	500,00	1	500,00	2.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	TURISMO LOCAL DESENVOLVIDO	PERCENTUAL	30	89.500,00	25	97.000,00	15	105.000,00	25	114.000,00	405.500,00
TOTAL DA AÇÃO					90.000,00		97.500,00		105.500,00		114.500,00	407.500,00

D

Módulo: ARPPA0006

Página: 30



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2140 - ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PERCENTUAL	0	5	8,30	11,70	15

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1126	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-M	PROGRAMA EXECUTADO	UNIDADE	1	443.928,74	1	443.928,74	1	443.928,74	1	443.928,74	1.775.714,96
1771	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGD - SUAS	PROGRAMA EXECUTADO	UNIDADE	1	61.500,00	1	62.012,38	1	62.512,38	1	63.012,38	249.037,14
1862	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-PETI	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-PETI ATENDIDO	UNIDADE	1	186.480,00	1	186.480,00	1	186.480,00	1	186.480,00	745.920,00
TOTAL DA AÇÃO					691.908,74		692.421,12		692.921,12		693.421,12	2.770.672,10

Módulo: ARPPA0006

Página: 31



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2145 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENIR A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PROMOVER ACESSO A BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
PESSOAS NA LINHA DE EXTREMA POBREZA	PERCENTUAL	6,70	6,20	5	3,70	2,50
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR	UNIDADE	0,61	0,65	0,66	0,68	0,69

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1028	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DE 07 A 15 ANOS (PETI)	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNIDADE	1530	1.004.500,00	1530	1.051.100,00	1530	1.101.100,00	1530	1.156.100,00	4.312.800,00
1033	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	30000	1.107.172,38	30000	1.151.950,00	30000	1.199.950,00	30000	1.251.950,00	4.711.022,38
1217	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DE 15 A 17 ANOS (PROJOVEM)	ADOLESCENTES ATENDIDOS	UNIDADE	180	91.012,95	180	91.012,95	180	91.012,95	180	91.012,95	364.051,80
1770	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES VOLANTES	EQUIPE MANTIDA	UNIDADE	1	643.800,00	1	675.500,00	1	710.500,00	1	748.500,00	2.778.300,00
1829	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1	151.000,00	1	162.000,00	1	174.000,00	1	187.000,00	674.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	30000	101.400,00	30000	109.000,00	30000	118.000,00	30000	128.000,00	456.400,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 32

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
SOCIAL - CRAS												
Cod. da Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2519	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	300	150.006,80	300	150.006,80	300	150.006,80	300	150.006,80	600.027,20
TOTAL DA AÇÃO				3.248.892,13		3.390.569,75		3.544.569,75		3.712.569,75		13.896.601,38

7

Módulo: ARPPA0006

Página: 33

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2150 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
Objetivo: GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEAÇADOS												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
TAXA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS			PERCENTUAL		80		83,75	87,50	91,25	95		
Cod. da Ação	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2081	MANUTENÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	21	271.451,20	21	272.821,20	21	273.821,20	21	274.821,20	1.092.914,80
2085	SERVIÇO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1	53.000,00	1	53.000,00	1	53.000,00	1	53.000,00	212.000,00
2089	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	160	244.000,00	200	247.240,00	300	250.240,00	250	254.240,00	995.720,00
2092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	1	10.000,00	1	11.000,00	1	12.000,00	1	13.000,00	46.000,00
2521	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOGLHIMENTO	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 34

7

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2537	CENTRO POP	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	1	573.700,00	1	587.700,00	1	601.700,00	1	617.700,00	2.380.800,00
2538	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	CASA ABRIGO MANTIDA	UNIDADE	1	42.000,00	1	42.000,00	1	42.000,00	1	42.000,00	168.000,00
TOTAL DA AÇÃO					1.194.151,20		1.213.761,20		1.232.761,20		1.254.761,20	4.895.434,80

Módulo: ARPPA0006

Página: 35

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2155 - ACESSUAS TRABALHO												
Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE ATICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E, OU RISCO SOCIAL PARA GARANTIA DO DIREITO DE CIDADANIA A INCLUSÃO AO MUNDO DO TRABALHO												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO						
						2014	2015	2016	2017			
TAXA DE INCLUSÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			PERCENTUAL	80		82,50	85	87,50	90			
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1025	POLÍTICAS DO TRABALHO EMPREGO E RENDA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	1	192.500,00	1	209.000,00	1	227.000,00	1	248.000,00	876.500,00
1801	ACESSUAS TRABALHO	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	30000	350.000,00	35000	368.000,00	45000	387.000,00	40000	408.000,00	1.513.000,00
TOTAL DA AÇÃO					542.500,00		577.000,00		614.000,00		656.000,00	2.389.500,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 36



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2160 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: APLICAR OS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC); NO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; NO ATENDIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
TAXA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDOS	PERCENTUAL	70	73,75	77,50	81,25	85

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	SERVIÇOS E PROGRAMAS GERENCIADOS E EXECUTADOS	UNIDADE	1	2.220.000,00	1	2.416.000,00	1	2.629.000,00	1	2.861.000,00	16.128.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00	1	10.800,00	1	11.700,00	1	13.000,00	45.500,00
2227	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00	1	11.000,00	1	12.000,00	1	13.000,00	46.000,00
2251	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1	1.000.000,00	1	1.090.000,00	1	1.188.000,00	1	1.294.000,00	4.572.000,00
2255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇOS MANTIDOS	UNIDADE	1	3.000.000,00	1	3.270.000,00	1	3.560.000,00	1	3.880.000,00	13.710.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 37



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2275	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CONSELHOS	CONSELHOS FORTALECIDOS	UNIDADE	1	10.000,00	1	10.900,00	1	12.000,00	1	13.000,00	45.900,00
2283	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1	1.500,00	1	1.635,00	1	1.700,00	1	1.800,00	6.635,00
2390	AUXILIO FINANCEIRO E APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	ENTIDADES ASSISTENCIAIS ATENDIDAS	UNIDADE	100	890.000,00	100	1.079.000,00	100	1.176.000,00	100	1.281.000,00	4.526.000,00
TOTAL DA AÇÃO					7.241.500,00		7.889.335,00		8.590.400,00		9.356.800,00	33.078.035,00

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2170 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVENDO PROTEÇÃO SOCIAL À FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
TAXA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA	PERCENTUAL	65	71,25	72,50	73,75	75
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA	PERCENTUAL	78	79,75	81,50	83,25	85

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00	1	10.800,00	1	11.600,00	1	13.000,00	45.400,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	30.000,00	1	32.500,00	1	35.000,00	1	38.100,00	135.600,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	3.000.000,00	1	3.289.000,00	1	3.561.000,00	1	3.880.000,00	13.710.000,00
2073	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONS MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	320.000,00	1	348.000,00	1	379.000,00	1	413.000,00	1.460.000,00
2075	CONTRIBUIÇÃO PASEP	CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA	UNIDADE	1	60.000,00	1	65.000,00	1	71.000,00	1	77.000,00	273.000,00
2229	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	1	118.000,00	1	125.000,00	455.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 39

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2291	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAÚDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1	47.000,00	1	51.000,00	1	56.000,00	1	61.000,00	215.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	462.500,00	1	503.000,00	1	547.000,00	1	595.000,00	2.107.500,00
TOTAL DA AÇÃO					4.029.500,00		4.388.300,00		4.778.600,00		5.205.100,00	18.401.500,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2195 - VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo: ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DOS INDICADORES DO SISPACTO, MAPS, POI, PMAQ E PMAQ	PERCENTUAL	0	71,25	77,50	83,75	90

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1578	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - CCZ	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES AMPLIADO E REFORMADO	PERCENTUAL	80	10.000,00	80	10.000,00	80	11.881,00	80	12.950,00	45.731,00
2183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDAS	PERCENTUAL	100	322.408,60	100	342.529,00	100	364.015,00	100	386.969,00	1.415.921,60
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - TFVS	AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	100	4.241.068,92	100	4.571.378,00	100	4.928.847,00	100	5.315.790,00	19.057.063,92
2187	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - CCZ	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES MANTIDO	UNIDADE	1	203.587,50	1	220.367,00	1	238.580,00	1	258.350,00	920.884,50
2199	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIVAIDS E OUTRAS DSTS	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	900.000,01	100	971.007,00	100	1.047.906,00	100	1.131.201,00	4.050.114,01
2489	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE LEISHMANIOSE	LEISHMANIOSE CONTROLADA	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	109.000,00	100	118.810,00	100	129.503,00	457.313,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 41



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2497	MANUTENÇÃO DE CASTRAMENTO DE CÃES E GATOS E ASSISTÊNCIA DE ANIMAIS ABANDONADOS NA ARPA, APAR E CPAR	AÇÕES MANTIDAS	UNIDADE	1	60.000,00	1	65.400,00	1	71.286,00	1	77.702,00	274.388,00
2522	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSENÍASE, TUBERCULOSE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	107.000,00	100	114.530,00	100	122.633,00	444.163,00
2523	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E AGRAVOS	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	55.125,00	1	57.881,00	1	60.776,00	1	63.814,00	237.596,00
2524	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE	AÇÕES MANTIDAS	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	109.000,00	100	118.810,00	100	129.503,00	457.313,00
TOTAL DA AÇÃO					6.092.190,03		6.564.462,00		7.075.441,00		7.628.415,00	27.360.508,03

Módulo: ARPPA0006

Página: 42



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2200 - GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

Objetivo: ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
COBERTURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	71,25	77,50	83,75	90

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1116	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRÉDIO AMPLIADO	PERCENTUAL	50	10.000,00	50	11.000,00	50	12.000,00	50	13.000,00	46.000,00
2213	MANUTENÇÃO DO GABINETE	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	2	444.056,21	2	485.000,00	2	529.000,00	2	576.000,00	2.034.056,21
2214	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	PERCENTUAL	50	15.000,00	50	16.500,00	50	18.000,00	50	19.500,00	69.000,00
2289	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	2	5.000,00	2	6.000,00	2	7.000,00	2	8.000,00	26.000,00
2499	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	2	24.215,07	2	27.000,00	2	29.500,00	2	32.000,00	112.715,07
TOTAL DA AÇÃO					498.271,28		545.500,00		595.500,00		648.500,00	2.287.771,28



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2205 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESSENCIAIS À POPULAÇÃO AMPLIANDO A VARIEDADE E O ACESSO AOS MESMOS.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
PRESCRIÇÕES MÉDICAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	70	80	90	100

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1719	REFORMA DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	FARMÁCIA REFORMADA	UNIDADE	1	10.000,00	1	10.900,00	1	11.881,00	1	12.950,00	45.731,00
1831	IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	UNIDADES DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS AMPLIADAS	UNIDADE	1	200.000,00	1	218.000,00	1	237.620,00	1	259.006,00	914.626,00
2188	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMULAÇÃO DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	109.000,00	100	118.811,00	100	129.503,00	457.314,00
2191	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MANTIDA	UNIDADE	1	1.945.799,25	1	2.063.040,00	1	2.188.314,00	1	2.319.862,00	8.516.815,25
TOTAL DA AÇÃO					2.255.799,25		2.400.940,00		2.556.626,00		2.721.121,00	9.934.486,25



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2210 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

Objetivo: REALIZAR INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	65	71,25	77,50	83,75	90

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1120	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE E O	UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	UNIDADE	5	150.000,00	1	55.000,00	1	60.500,00	1	66.500,00	332.050,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1661	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UPA III	HOSPITAL CONSTRUÍDO E AMPLIADO	UNIDADE	1	20.000,00	1	11.000,00	1	12.100,00	1	13.310,00	56.410,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1784	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	20.000,00	1	11.000,00	1	12.100,00	1	13.310,00	56.410,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1834	CONSTRUÇÃO CENTRO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	20.000,00	1	11.000,00	1	12.100,00	1	13.310,00	56.410,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1838	CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE ESTABILIZAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS	UPA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	20.000,00	1	11.000,00	1	12.100,00	1	13.310,00	56.410,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira

Módulo: ARPPA0006

Página: 45



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

1866	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO E AMPLIADO	UNIDADE	1	50.000,00	1	55.000,00	1	60.500,00	1	66.550,00	232.050,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1867	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO	HOSPITAL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	133.100,00	464.100,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1868	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS AD III E UNIDADE DE ACOELHIMENTO - UA	HOSPITAL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	20.000,00	1	11.000,00	1	12.100,00	1	13.310,00	56.410,00
TOTAL DA AÇÃO					400.000,00		275.000,00		302.500,00		332.750,00	1.310.250,00

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014						
Programa: 2215 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO						
Objetivo: ASSEGURAR A POLÍTICA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO						
Justificativa:						
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
COBERTURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	71,25	77,50	83,75	90

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1844	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO - FAN	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	22.050,00	100	23.153,00	100	24.310,00	100	25.525,00	95.038,00
2181	GARANTIA DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE SUS	SERVIÇOS DE SAÚDE GARANTIDOS	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	54.500,00	100	59.405,00	100	64.752,00	228.657,00
2185	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUS	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MANTIDOS	PERCENTUAL	100	30.000,00	100	32.700,00	100	35.643,00	100	38.851,00	137.194,00
2186	IMPLEMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	COMPLEXO REGULADOR IMPLANTADO E OTIMIZADO	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	54.500,00	100	59.405,00	100	64.752,00	228.658,00
2205	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SMS MANTIDAS	PERCENTUAL	100	35.379.857,48	100	38.557.045,00	100	42.023.379,00	100	45.804.432,00	161.764.713,48
2208	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	PASEP RECOLHIDO	PERCENTUAL	100	600.000,00	100	654.000,00	100	712.860,00	100	777.017,00	2.743.877,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 47

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2211	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS	PERCENTUAL	50	50.000,00	50	54.500,00	50	59.406,00	50	64.751,00	228.657,00
2212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NO SUS E OUVIDORIA	AÇÕES DE CONTROLE E OUVIDORIA MANTIDAS	PERCENTUAL	100	40.000,00	100	43.600,00	100	47.524,00	100	51.801,00	182.925,00
2394	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	3.631.329,34	100	3.958.149,00	100	4.314.382,00	100	4.702.677,00	16.806.537,34
2395	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	500.000,00	100	545.000,00	100	600.000,00	100	650.000,00	2.295.000,00
2463	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA ORIENTATIVA E PREVENTIVA A NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	54.500,00	100	59.405,00	100	64.752,00	228.657,00
2486	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL NO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO	PERCENTUAL	100	80.000,00	100	85.400,00	100	91.286,00	100	97.702,00	274.386,00
2529	IMPLEMENTAÇÃO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL/CAPS ALCOOL E DROGAS, INFANTIL E AMBULATORIAL	SERVIÇOS DO CAPS IMPLEMENTADO	UNIDADE	1	180.250,00	1	170.263,00	1	180.956,00	1	192.379,00	703.848,00
2531	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DE	SETOR DE TI IMPLEMENTADO E MANTIDO	UNIDADE	1	150.000,00	1	163.500,00	1	178.215,00	1	194.254,00	685.969,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 48

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014													
Cod. da Ação	INFORMAÇÃO-TI	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2532		MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE	AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO IMPLEMENTADAS E MANTIDAS	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	54.500,00	100	58.406,00	100	64.752,00	228.658,00
TOTAL DA AÇÃO						40.823.486,82		44.485.310,00		46.485.583,00		52.838.397,00	186.632.776,82



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2225 - ATENCAO BASICA

Objetivo: ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DOS INDICADORES DO SISPACTO, PDI, PMAQ E COOPERCENTUAL		0	71,25	77,50	83,75	90

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1651	REFORMA DAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE E CENTROS ODONTOLÓGICOS	UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS	PERCENTUAL	50	150.000,00	50	159.500,00	50	169.855,00	50	180.514,00	659.669,00
1775	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ-AB	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	932.274,00	100	978.888,00	100	1.027.832,00	100	1.079.224,00	4.018.218,00
1781	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE POPULAÇÃO NEGRA - DOENÇA FALCIFORME	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	200.000,00	100	218.000,00	100	237.620,00	100	259.005,00	914.625,00
1833	IMPLANTAÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA EM LOCAIS ESTRATÉGICOS	NASF IMPLANTADO	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	0	118.810,00	1	129.503,00	457.313,00
2180	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS DE	UNIDADES CONSERVADAS E MANTIDAS	PERCENTUAL	100	19.288.531,91	100	20.643.623,00	100	22.101.629,00	100	23.670.858,00	85.704.641,91

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2196	SAÚDE DA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	SAÚDE BUCAL MANTIDA	PERCENTUAL	100	3.547.268,20	100	3.824.632,00	100	4.124.863,00	100	4.449.916,00	15.946.679,20
2197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	7.075.673,54	100	7.546.048,00	100	8.050.433,00	100	8.591.476,00	31.263.630,54
2202	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	ALDEIAS ATENDIDAS	UNIDADE	2	100.000,00	2	107.000,00	2	114.530,00	2	122.632,00	444.162,00
2203	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	PROGRAMAS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	400.009,40	100	424.010,00	100	449.570,00	100	476.801,00	1.750.390,40
2475	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	NASF MANTIDO	PERCENTUAL	100	414.600,00	100	441.330,00	100	469.937,00	100	500.563,00	1.826.430,00
2489	MANUTENÇÃO DO BANCO DE LEITE	BANCO DE LEITE MANTIDO	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	109.000,00	100	118.810,00	100	129.503,00	457.313,00
2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	PROGRAMA MANTIDO	PERCENTUAL	100	173.872,09	100	182.586,00	100	191.694,00	100	201.279,00	749.411,09
2527	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PROGRAMA IMPLANTADO E MANTIDO	UNIDADE	3	1.043.837,60	3	1.098.029,00	3	1.155.111,00	3	1.215.242,00	4.512.219,60

Módulo: ARPPA006

Página: 51

D

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2528	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO TERCEIRO TURNO EM 4 UNIDADES DE SAÚDE	ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO	UNIDADE	4	150.000,00	4	159.500,00	4	169.657,00	4	180.514,00	659.671,00
TOTAL DA AÇÃO					33.676.066,74		36.001.126,00		38.500.151,00		41.187.030,00	149.364.373,74

D

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014							
Programa: 2235 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
Objetivo: ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIDADÃO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO							
Justificativa:							
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO							
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO				
			2014	2015	2016	2017	
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	71,25	77,50	83,75	90	

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1582	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA	HOSPITAL REFORMADO	UNIDADE	2	100.000,00	2	108.000,00	2	118.810,00	2	129.503,00	457.313,00
1752	CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MT - CORESS	CONVÊNIO EXECUTADO	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1785	CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE MT - CORESS	CONVÊNIO MANTIDO	UNIDADE	1	10.000,00	1	10.900,00	1	11.881,00	1	12.950,00	45.731,00
1835	MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	1	380.133,40	1	378.140,00	1	397.047,00	1	416.899,00	1.552.219,40
1836	MANUTENÇÃO DO PROJETO REDE CEGONHA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	1	176.424,48	1	185.246,00	1	194.508,00	1	204.233,00	760.411,48
1851	REALIZAÇÃO DA PEDALADA PELA	CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 53

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
VIDA												
DEPENDENTES QUÍMICOS MANTIDA												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1864	AUXÍLIO AO ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS - VILA OPERÁRIA	AUXÍLIO AO ROTARY MANTIDO	UNIDADE	1	25.000,00	1	28.250,00	1	27.563,00	1	28.941,00	107.754,00
1865	CONVÊNIO COM O HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS	CONVÊNIO COM O HOSPITAL MANTIDO	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	1	118.810,00	1	129.503,00	457.313,00
2189	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192	SAMU MANTIDO	UNIDADE	1	4.947.850,00	1	5.283.033,00	1	5.600.304,00	1	5.961.110,00	21.772.097,00
2192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NEFROLOGIA	CENTRO DE NEFROLOGIA MANTIDO E CONSERVADO	UNIDADE	1	8.743.175,28	1	9.219.975,00	1	9.724.183,00	1	10.257.491,00	37.944.824,28
2193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIÇOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	9.393.889,66	100	10.119.340,00	100	10.904.080,00	100	11.753.148,00	42.170.457,66
2194	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA	HOSPITAL MANTIDO	UNIDADE	1	15.639.851,74	1	16.889.620,00	1	18.201.406,00	1	19.643.729,00	70.354.406,74
2198	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA CLÍNICA	LABORATÓRIO CONSERVADO E MANTIDO	UNIDADE	1	4.000.000,00	1	4.289.348,00	1	4.558.403,00	1	4.868.716,00	17.896.467,00
2200	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS	CAPS MANTIDO	UNIDADE	1	1.298.000,00	1	1.380.000,00	1	1.469.565,00	1	1.564.429,00	5.712.894,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 54

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
	DROGAS,ALCOOL,INFANTIL,AMBULATÓRIO											
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2201	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NILMO JUNIOR	CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO	UNIDADE	1	730.000,00	1	780.500,00	1	834.785,00	1	883.157,00	3.238.442,00
2249	CONTRATUALIZAÇÃO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS	CONTRATUALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	26.127.117,41	1	27.433.473,00	1	28.805.147,00	1	30.245.404,00	112.511.141,41
2287	CONTRATUALIZAÇÃO COM A SOCIEDADE BENEFICENTE PAULO DE TARSO	CONTRATUALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3.581.841,44	1	3.766.004,00	1	3.960.059,00	1	4.164.335,00	15.472.039,44
2419	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM	CAISM MANTIDO	UNIDADE	1	300.000,00	1	323.000,00	1	347.870,00	1	374.768,00	1.345.638,00
2421	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO ALBERT SABIN- CEADAS	CEADAS MANTIDO	UNIDADE	1	2.150.000,00	1	2.261.500,00	1	2.378.935,00	1	2.502.635,00	9.293.070,00
2487	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA III	UPA MANTIDA E CONSERVADA	UNIDADE	1	4.050.000,00	1	4.270.500,00	1	4.503.645,00	1	4.750.214,00	17.574.359,00
TOTAL DA AÇÃO					81.732.683,41		86.775.728,00		92.157.001,00		97.901.165,00	358.568.578,41

Módulo: ARPPA0006

Página: 55



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Exercício 2014

Programa:

2270 - GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Objetivo:

GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, GERENCIAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DE RECURSOS HUMANOS.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE	PERCENTUAL	0	20	33,30	46,70	60
PONTOS NO RESULTADO DA AUTO AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GESPÚBLICA	UNIDADE	0	50	133	217	300
AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	PERCENTUAL	0	20	53	77	100
SERVIDORES COM 5 HORAS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL/ANO	PERCENTUAL	0	10	27	42	50

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1065	TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIDORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	10	30.000,00	12	40.000,00	18	50.000,00	15	60.000,00	180.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1587	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PUBLICO REALIZADO	UNIDADE	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.200.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1869	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI	TI EXPANDIDA E MODERNIZADA	UNIDADE	1	1.700.000,00	1	1.300.000,00	0	300.000,00	1	0,00	3.300.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	10.180.000,00	1	11.185.000,00	1	12.290.000,00	1	13.505.000,00	47.160.000,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2128	ENCARGOS COM TARIFA DE ENERGIA	ENCARGOS PAGOS	MÊS	12	9.470.000,00	12	10.417.000,00	12	11.458.700,00	12	12.604.570,00	43.950.270,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2130	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	MÊS	12	4.334.428,72	12	4.800.000,00	12	5.300.000,00	12	5.800.000,00	20.234.428,72
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2236	CONTRIBUIÇÃO SERV-SAÚDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	83	250.000,00	85	275.000,00	85	302.500,00	85	332.750,00	1.160.250,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 56

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2237	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	86	510.000,00	88	561.000,00	88	617.100,00	88	678.810,00	2.366.910,00
2317	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	PAÇO MANTIDO	UNIDADE	1	230.000,00	1	256.000,00	1	277.000,00	1	298.000,00	1.061.000,00
TOTAL DA AÇÃO					27.004.428,72		29.134.000,00		30.895.300,00		33.579.130,00	120.512.858,72

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2280 - DIFUSAO CULTURAL												
Objetivo: GARANTIR ESPAÇO CULTURAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO NO MUNICIPIO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
POPULAÇÃO COM SERVIÇOS CULTURAIS OFERECIDOS			PERCENTUAL		0		10	11,70	13,30	15		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1071	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	BIBLIOTECAS CONSTRUÍDAS E AMPLIADAS	UNIDADE	2	60.000,00	2	64.000,00	2	68.000,00	2	63.000,00	225.000,00
1124	AQUISIÇÃO PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	PREMIAÇÕES ADQUIRIDAS	UNIDADE	40	60.000,00	43	64.000,00	49	68.000,00	46	63.000,00	225.000,00
1593	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E BANDA MUNICIPAL	ESCOLA DE MÚSICA E BANDA CRIADAS E MANTIDAS	UNIDADE	1	60.000,00	1	63.000,00	1	66.000,00	1	60.000,00	219.000,00
1807	PROMOÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA (20 DE NOVEMBRO)	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.000,00	1	23.000,00	86.000,00
1847	APOIO AS INICIATIVAS CULTURAIS	INICIATIVAS CULTURAIS APOIADAS	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA DECORAÇÃO NATALINA	DECORAÇÃO NATALINA REALIZADA	UNIDADE	1	24.000,00	1	26.000,00	1	28.000,00	1	30.000,00	104.000,00

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	ATIVIDADES CULTURAIS MANTIDAS	UNIDADE	1	2.055.000,00	1	2.198.000,00	1	2.365.000,00	1	2.588.000,00	9.186.000,00
2134	APOIO AO MEIO ARTÍSTICO E A PRODUÇÃO CULTURAL	MEIO ARTÍSTICO E PRODUÇÃO CULTURAL APOIADO	UNIDADE	10	100.000,00	10	109.000,00	10	118.000,00	10	128.000,00	455.000,00
2145	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	CARNAVAL REALIZADO	UNIDADE	1	150.000,00	1	164.000,00	1	179.000,00	1	196.000,00	689.000,00
2146	CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	BIBLIOTECAS CONSERVADAS E REFORMADAS	UNIDADE	2	100.000,00	2	108.000,00	2	116.000,00	2	128.000,00	450.000,00
2219	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO -CULTURA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	17	128.000,00	21	139.000,00	21	151.000,00	21	164.000,00	582.000,00
2233	MANUTENÇÃO E REFORMA DO MUSEU ROSA BORO	MUSEU MANTIDO E REFORMADO	UNIDADE	1	92.000,00	1	100.000,00	1	108.000,00	1	117.000,00	417.000,00
2295	CONTRIBUIÇÃO SERV-SAÚDE - CULTURA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	15	22.000,00	19	24.000,00	19	26.000,00	19	28.000,00	160.000,00
2451	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	1	118.000,00	1	128.000,00	455.000,00
2517	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CASARIO	CASARIO MANTIDO E CONSERVADO	UNIDADE	1	30.000,00	1	32.000,00	1	34.000,00	1	37.000,00	133.000,00
TOTAL DA AÇÃO					2.971.000,00		3.191.000,00		3.437.000,00		3.731.000,00	13.330.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 59



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2290 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Objetivo: GARANTIR ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AOS ESPORTES E AO LAZER.
Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS PRÁTICAS DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	15	18,30	21,70	25						

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE, ÁREAS DE LAZER, CICLOVIAS E ÁREAS DE ATIVIDADES FÍSICAS	ESPAÇOS CONSTRUÍDOS	METRO QUADRADO	2000	65.000,00	2000	70.000,00	2000	75.000,00	2000	80.000,00	290.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO, MINI-ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	ESTÁDIOS, MINI-ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS	METRO QUADRADO	1000	315.000,00	1000	70.000,00	1000	75.000,00	1000	80.000,00	540.000,00
1753	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC	PRAÇAS CONSTRUÍDAS E ESTRUTURADAS	METRO QUADRADO	1	1.855.089,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.855.089,22
1759	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	325.000,00	1	37.000,00	0	0,00	0	0,00	362.000,00
2131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO, MINI-ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	ESTÁDIOS, MINI-ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL MANTIDOS E REFORMADOS	METRO QUADRADO	800	310.000,00	800	273.000,00	700	297.000,00	700	323.000,00	1.203.000,00
2135	AUXÍLIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL DE RONDONÓPOLIS	AUXÍLIO CONCEDIDO	UNIDADE	6	20.000,00	6	25.000,00	6	27.000,00	7	30.000,00	102.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 60

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2135	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESPORTE	PRAÇAS CONSERVADAS E REFORMADAS	UNIDADE	10	100.000,00	12	130.000,00	10	150.000,00	14	170.000,00	550.000,00
2137	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	1	200.000,00	1	217.000,00	1	238.000,00	1	256.000,00	909.000,00
2138	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE	ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER MANTIDAS	UNIDADE	1	2.225.000,00	1	2.308.000,00	1	2.506.000,00	1	2.772.000,00	9.811.000,00
2139	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS	JOGOS REALIZADOS	UNIDADE	2	30.000,00	2	32.000,00	1	34.000,00	2	37.000,00	133.000,00
2140	APOIO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO	ESCOLINHAS DE FUTEBOL APOIADAS	UNIDADE	8	19.000,00	8	20.000,00	8	21.000,00	8	22.000,00	82.000,00
2217	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO - ESPORTE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	30	55.000,00	30	60.000,00	30	65.000,00	30	70.000,00	250.000,00
2224	APOIO A LIGA ESPORTIVA DE RONDONÓPOLIS E AOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE AMADOR	LIGAS ESPORTIVAS E DEPARTAMENTOS DE ESPORTE AMADOR APOIADOS	UNIDADE	5	20.000,00	5	21.000,00	5	23.000,00	5	25.000,00	89.000,00
2298	CONTRIBUIÇÃO AO SERV.SAÚDE. ESPORTE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	26	20.000,00	32	22.000,00	32	24.000,00	32	26.000,00	92.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 61

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2498	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE JUDÔ	CENTRO MANTIDO E CONSERVADO	UNIDADE	1	30.000,00	1	32.000,00	1	34.000,00	1	36.000,00	132.000,00
TOTAL DA AÇÃO					5.589.089,22		3.317.000,00		3.567.000,00		3.927.000,00	16.400.089,22

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2300 - INFRAESTRUTURA												
Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E ADAPTAR O SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
AUMENTAR ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA EM RELAÇÃO A 2012	PERCENTUAL	0	10	20	30	40						
AUMENTAR A EXTENSÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	QUILÔMETRO	736,15	800	866	933	1000						
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1095	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDAS	METRO	3000	2.543.950,00	900	1.100.000,00	900	1.210.000,00	900	1.331.000,00	6.184.950,00
1097	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	150	320.000,00	150	352.000,00	150	387.200,00	150	425.920,00	1.485.120,00
1099	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	GUIAS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	METRO	1900	150.000,00	1900	165.000,00	1900	181.500,00	1900	199.650,00	696.150,00
1100	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	QUILÔMETRO	5	3.230.000,00	5	4.600.000,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	17.930.000,00
1101	CONTROLE DE EROÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	METRO	200	250.000,00	200	275.000,00	200	302.500,00	200	332.750,00	1.160.250,00
1107	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇAS CONSTRUÍDAS	METRO QUADRADO	2	90.000,00	2	99.000,00	2	108.900,00	2	119.790,00	417.690,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 63

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1181	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE AMPLIADA	QUILÔMETRO	300	1.630.000,00	300	1.770.000,00	300	1.900.000,00	300	2.000.000,00	7.300.000,00
1464	DUPLICAÇÃO DA BR 384/163 - PERÍMETRO URBANO	DUPLICAÇÃO EXECUTADA	QUILÔMETRO	16	18.342.920,00	1	440.000,00	1	484.000,00	1	532.400,00	19.799.320,00
1466	COBERTURA DA PISCINA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ABERTA À TERCEIRA IDADE NEATI	PISCINA NEATI COBERTA	UNIDADE	1	239.000,00	1	42.900,00	1	47.190,00	1	51.909,00	380.999,00
1477	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	CALÇADAS CONSTRUÍDAS	METRO QUADRADO	5000	150.000,00	5000	163.000,00	5000	177.000,00	5000	192.000,00	682.000,00
1521	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ESCONDIDINHO	PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	13500	1.580.000,00	500	88.000,00	500	96.800,00	500	106.480,00	1.871.280,00
1603	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS	ROTATÓRIAS CONSTRUÍDAS	UNIDADE	10	200.000,00	10	220.000,00	10	242.000,00	10	266.200,00	928.200,00
1676	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	CENTROS COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS	UNIDADE	2	150.000,00	2	163.000,00	2	177.000,00	2	192.000,00	682.000,00
1695	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PRO-TRANSPORTE PAC II	SINALIZAÇÃO MANTIDA	UNIDADE	8800	107.000,00	800	6.600,00	800	7.260,00	800	7.986,00	128.846,00
1750	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS MANGUEIRAS	PARQUE ECOLÓGICO CONSTRUÍDOS	METRO QUADRADO	3600	2.798.000,00	600	140.800,00	600	154.880,00	600	170.368,00	3.264.048,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira

Módulo: ARPPA0006

Página: 64

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
1751	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE ESCONDIDINHO	ACESSO PAVIMENTADO	QUILÔMETRO		2.190.000,00		209.000,00	1	229.900,00	1	252.890,00	2.881.790,00
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1754	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÔRREGO PISCINA E MARGENS DO RIO VERMELHO - PRAD (MAMED E BOA ESPERANÇA)	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO REALIZADA	METRO QUADRADO	883	1.453.732,00	800	706.000,00	600	771.500,00	600	840.000,00	3.771.232,00
1761	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS, JARDIM DOM BOSCO E IPI	GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL CONSTRUÍDA	METRO	1800	3.938.000,00	150	277.000,00	150	300.000,00	150	330.000,00	4.845.000,00
1762	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PRÓ TRANSPORTE PAC 2	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	METRO	1200	6.976.000,00	1200	410.000,00	1200	450.000,00	1200	490.000,00	8.326.000,00
1763	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PRÓ TRANSPORTE PAC II	CALÇADAS CONSTRUÍDAS	METRO QUADRADO	16600	2.030.942,00	600	121.000,00	600	133.000,00	600	145.000,00	2.429.942,00
1777	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	PONTES CONSTRUÍDAS	UNIDADE	3	200.000,00	3	220.000,00	3	242.000,00	3	260.000,00	922.000,00
1786	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE	REDUTORES DE VELOCIDADES CONSTRUÍDAS	METRO	15	120.000,00	15	132.000,00	15	145.200,00	15	150.000,00	547.200,00
2162	CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÔRREGOS E RIOS	CÔRREGOS E RIOS CANALIZADOS	METRO	100	320.000,00	100	352.000,00	100	387.200,00	100	425.000,00	1.484.200,00
TOTAL DA AÇÃO					19.009.544,00		12.052.300,00		13.135.030,00		13.921.343,00	88.118.217,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 65

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2310 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA												
Objetivo: PROMOVER O PROCESSO DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO									
			2014	2015	2016	2017						
GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	30	40	50	60	70						
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1103	AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	PAÇO MUNICIPAL AMPLIADO	METRO QUADRADO	50	100.000,00	50	109.000,00	50	118.000,00	50	129.000,00	456.000,00
1105	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	IMÓVEIS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS E AMPLIADOS	METRO QUADRADO	15	200.000,00	15	218.000,00	15	238.000,00	15	260.000,00	916.000,00
1554	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS	CENTROS COMUNITÁRIOS CONSERVADOS E REFORMADOS	UNIDADE	2	150.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	450.000,00
2164	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS	IMÓVEIS CONSERVADOS E REFORMADOS	UNIDADE	80	200.000,00	80	218.000,00	80	238.000,00	80	260.000,00	916.000,00
2165	CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSERVADAS E REFORMADAS	METRO	6300	1.100.000,00	6300	1.210.000,00	6300	1.330.000,00	6300	1.460.000,00	5.100.000,00
2167	LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS	VIAS PÚBLICAS LIMPAS	QUILÔMETRO	805	6.000.000,00	805	6.500.000,00	805	7.000.000,00	805	7.600.000,00	27.100.000,00
2168	LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS	TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LIMPOS	UNIDADE	5000	850.000,00	5000	926.000,00	5000	1.000.000,00	5000	1.090.000,00	3.866.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 66

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2169	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE CONSERVADA E MANTIDA	UNIDADE	1	1.400.000,00	1	1.526.000,00	1	1.664.000,00	1	1.807.000,00	6.397.000,00
2170	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS CONSERVADOS E REFORMADOS	UNIDADE	150	550.000,00	150	600.000,00	150	650.000,00	150	713.000,00	2.518.000,00
2171	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS E REFORMADAS	QUILÔMETRO	1500	3.000.000,00	1500	3.270.000,00	1500	3.560.000,00	1500	3.880.000,00	13.710.000,00
2172	CONSERVAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	GUIAS E SARJETAS CONSERVADAS	METRO	5000	500.000,00	5000	545.000,00	5000	594.000,00	5000	647.000,00	2.286.000,00
2173	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	VIAS PAVIMENTADAS CONSERVADAS E MANTIDAS	QUILÔMETRO	1750	8.000.000,00	1750	8.720.000,00	1750	9.500.000,00	1750	10.355.000,00	36.575.000,00
2174	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS	VIAS NÃO PAVIMENTADAS CONSERVADAS E MANTIDAS	QUILÔMETRO	100	3.000.000,00	100	3.270.000,00	100	3.560.000,00	100	3.880.000,00	13.710.000,00
2175	CONSERVAÇÃO E REFORMA DA CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE Córregos e Rios	CANALIZAÇÃO E DRENAGEM CONSERVADAS E REFORMADAS	METRO	1000	200.000,00	1000	218.000,00	1000	238.000,00	1000	260.000,00	916.000,00
2176	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	PAÇO MUNICIPAL REFORMADO	METRO QUADRADO	300	300.000,00	300	327.000,00	300	356.000,00	300	388.000,00	1.371.000,00
2178	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	3.772.500,00	1	4.140.000,00	1	4.542.000,00	1	4.984.000,00	17.438.500,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 67

D

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2240	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇAS PÚBLICAS REFORMADAS	UNIDADE	10	10.000,00	10	11.000,00	10	12.000,00	10	13.000,00	46.000,00
2243	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	10	100.000,00	11	110.000,00	13	121.000,00	12	133.100,00	464.100,00
2297	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	10	50.000,00	10	55.000,00	10	60.000,00	10	65.000,00	230.000,00
2411	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS	CALÇADAS CONSERVADAS E REFORMADAS	METRO QUADRADO	3000	100.000,00	3000	109.000,00	3000	118.000,00	3000	129.000,00	456.000,00
2431	CONVÊNIO COM CENTRO SOCIAL CRISTÃO NOVA GALILÉIA	CONVÊNIO MANTIDO	UNIDADE	1	66.000,00	1	72.000,00	1	79.000,00	1	86.000,00	303.000,00
2533	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ROTATÓRIAS	ROTATÓRIAS CONSERVADAS, ADAPTADAS E REFORMADAS	UNIDADE	3	150.000,00	2	163.000,00	2	177.000,00	2	192.000,00	682.000,00
TOTAL DA AÇÃO					29.798.500,00		32.417.000,00		35.260.000,00		38.431.100,00	135.906.600,00

D

Módulo: ARPPA0006

Página: 68



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2320 - MORAR MELHOR

Objetivo: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL NO MUNICIPIO, BENEFICIANDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
DEMANDA HABITACIONAL CADASTRADA NO "CADÚNICO"	PERCENTUAL	0	18,75	37,50	56,25	75
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	PERCENTUAL	0	10	23,30	36,70	50
TEMPO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS	DIA	0	15	15	15	15

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1496	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	CASAS POPULARES CONSTRUÍDAS	UNIDADE	70	200.000,00	70	200.000,00	70	200.000,00	70	200.000,00	800.000,00
1534	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	ÁREA FUNDIÁRIA URBANA REGULARIZADA	UNIDADE	1	100.000,00	1	109.000,00	1	118.000,00	1	128.000,00	455.000,00
1642	URBANIZAÇÃO DO RESIDENCIAL PADRE MIGUEL	RESIDENCIAL URBANIZADO	UNIDADE	1	530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	530.000,00
1643	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RESIDENCIAL PADRE MIGUEL	CASAS POPULARES	UNIDADE	20	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.700.000,00
1645	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEIS ADQUIRIDOS, DESAPROPRIADOS E INDENIZADOS	UNIDADE	1	800.000,00	1	872.000,00	1	950.000,00	1	1.035.000,00	3.657.000,00
1780	PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2	915.288,60	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1.515.288,60

Módulo: ARPPA0006

Página: 69

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1860	IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	GEOPROCESSAMENTO IMPLANTADO	PERCENTUAL	87	2.907.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.907.962,00
1863	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO	SEDE DA SECRETARIA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	150.000,00	1	115.000,00	1	0,00	1	0,00	265.000,00
2503	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	3.580.000,00	1	3.844.000,00	1	4.180.000,00	1	4.544.000,00	16.148.000,00
2504	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	20	150.000,00	21	163.000,00	23	177.000,00	22	192.000,00	682.000,00
2505	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	30	28.000,00	30	28.000,00	30	30.000,00	30	32.000,00	116.000,00
TOTAL DA AÇÃO					12.059.250,60		5.531.000,00		5.855.000,00		6.331.000,00	28.776.250,60

Módulo: ARPPA0006

Página: 70

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2340 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER UM PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O AUMENTO E A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO, COM O CONSEQUENTE CRESCIMENTO DOS NÍVEIS DE EMPREGO E RENDA, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA, GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
ACESSO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	PERCENTUAL	0	15	43	72	100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ZONA RURAL	PERCENTUAL	0	2	11	21	30

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1490	INCENTIVO À EXTENSÃO RURAL	EXTENSÃO RURAL EXECUTADA	UNIDADE	1	55.000,00	1	61.000,00	1	68.000,00	1	75.000,00	259.000,00
1826	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO		UNIDADE	1	15.000,00	2	20.000,00	1	25.000,00	1	30.000,00	90.000,00
2509	APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA	PRODUÇÃO AGRÍCOLA APOIADA	PERCENTUAL	30	480.000,00	40	530.000,00	60	584.000,00	50	645.000,00	2.239.000,00
2510	APOIO À PRODUÇÃO ANIMAL	PRODUÇÃO ANIMAL APOIADA	PERCENTUAL	30	260.000,00	40	275.000,00	60	303.000,00	50	335.000,00	1.173.000,00
2511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO	CENTROS DE ABASTECIMENTOS MANTIDOS E CONSERVADOS	UNIDADE	3	15.000,00	3	17.000,00	3	19.000,00	3	21.000,00	72.000,00
TOTAL DA AÇÃO					825.000,00		903.000,00		999.000,00		1.106.000,00	3.833.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 71



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2350 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

Objetivo: BUSCAR A EXCELÊNCIA NO ENTENDIMENTO DAS PRINCIPAIS QUESTÕES LIGADAS AO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO, PRODUZINDO, COMO CONSEQUÊNCIA, CONHECIMENTO RELEVANTE À SOCIEDADE BRASILEIRA E APOIO ÀS AÇÕES DOS ATORES PÚBLICOS, PRIVADOS E DO TERCEIRO SETOR

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO						
NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
TAXA DE PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	20	30	40	50	60

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2508	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	AGRONEGÓCIO DESENVOLVIDO	PERCENTUAL	20	80.000,00	30	85.000,00	60	90.000,00	40	95.000,00	350.000,00
TOTAL DA AÇÃO					80.000,00		85.000,00		90.000,00		95.000,00	350.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 72

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014											
2414	MANUTENÇÃO PROGRAMA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	LICENCIAMENTO MANTIDO	UNIDADE	1	50.000,00	55.000,00	1	60.000,00	1	65.000,00	239.000,00
TOTAL DA AÇÃO					7.340.000,00	7.950.450,00		8.619.536,00		9.184.583,00	33.094.569,00

7

Módulo: ARPPA0006

Página: 75

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Programa: 2390 - CONTROLE INTERNO												
Objetivo: AUDITAR A EXECUÇÃO DAS NORMAS INTERNAS EM CADA SISTEMA ADMINISTRATIVO E EMITIR RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHORIAS.												
Justificativa:												
INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO												
NOME DO INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE ATUAL		ÍNDICE PRETENDIDO					
							2014	2015	2016	2017		
EMIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS			ANO		70		77,50	85	92,50	100		
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA ASSESSORAR AOS GESTORES	UNIDADE	100	660.000,00	100	725.000,00	100	796.000,00	100	873.000,00	3.054.600,00
2327	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO GARANTIDA AOS SERVIDORES	UNIDADE	4	50.000,00	5	55.000,00	6	60.500,00	5	66.550,00	232.050,00
2328	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES CONVENIADOS BENEFICIADOS	UNIDADE	4	20.000,00	5	22.000,00	6	25.000,00	5	28.000,00	95.000,00
TOTAL DA AÇÃO					730.000,00		802.000,00		881.500,00		968.150,00	3.381.650,00

7

Módulo: ARPPA0006

Página: 76



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 2405 - SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: COORDENAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS NO QUE TANGE AS AÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
TAXA DE ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE	PERCENTUAL	0	1,25	2,50	3,75	5

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1717	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI	GABINETE MANTIDO	UNIDADE	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	100.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	FUNREBOM MANTIDO	UNIDADE	1	55.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	220.000,00
2228	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	30.000,00	1	32.000,00	1	35.000,00	1	40.000,00	137.000,00
2482	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	SECRETARIA MANTIDA	UNIDADE	1	2.005.000,00	1	2.116.000,00	1	2.233.000,00	1	2.357.000,00	8.711.000,00
2483	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL MANTIDO	UNIDADE	1	145.000,00	1	159.000,00	1	175.000,00	1	193.000,00	672.000,00
2500	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	1	6.000,00	1	7.000,00	1	8.000,00	1	9.000,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO					2.268.000,00		2.394.000,00		2.531.000,00		2.679.000,00	9.870.000,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 77



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONÓPOLIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	587.639.659,17	200.510.380,83	0,00	788.150.040,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	15.082.779,50	14.201.000,00	0,00	29.283.779,50
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	199.276.001,00	8.093.949,00	0,00	207.369.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	12.001.243,80	1.260.564,48	0,00	13.261.808,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	2.967.288,60	35.451.959,22	0,00	38.419.247,82
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	378.476.307,31	10.466.570,00	0,00	388.942.877,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	335.322.600,94	6.608.495,00	0,00	341.931.095,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.107.962,00	13.308.000,00	0,00	16.415.962,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	41.993.470,00	0,00	0,00	41.993.470,00
RECURSOS PRÓPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.105.100,00	3.000.000,00	0,00	8.105.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
Total Geral	1.790.354.412,32	296.100.918,53	0,00	2.086.455.330,85

02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONÓPOLIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2014	128.957.997,17	270.372.640,80	57.756.946,83	81.537.277,34	128.957.997,17	270.372.640,80	937.955.500,11
2015	140.157.766,00	287.507.023,95	64.362.529,00	26.431.811,12	152.565.195,00	287.507.023,95	946.123.920,02
2016	152.565.195,00	309.993.972,95	71.278.939,00	28.268.864,12	140.157.766,00	309.993.972,95	1.024.666.139,02
2017	166.050.701,00	334.749.115,45	78.451.531,00	30.692.150,12	166.050.701,00	334.749.115,45	1.110.743.314,02
TOTAL	587.731.659,17	1.202.622.753,15	271.849.945,83	166.930.102,70	587.731.659,17	1.202.622.753,15	4.019.488.873,17

Módulo: ARPPA0005

Página: 293



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.900.000,00	64.270.000,00	0,00	92.170.000,00
Total Geral	27.900.000,00	64.270.000,00	0,00	92.170.000,00

PROGRAMA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	71.340.599,00	0,00	71.340.599,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 294

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	0,00	71.340.599,00	0,00	71.340.599,00
--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

PROGRAMA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	594.048,00	0,00	594.048,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
Total Geral	0,00	3.264.048,00	0,00	3.264.048,00

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

FUNTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.256.000,00	1.928.279,00	0,00	13.184.279,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	432.000,00	3.785.089,22	0,00	4.217.089,22

Módulo: ARPPA0005

Página: 295

7

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS				
	Total Geral	11.688.000,00	5.713.368,22	0,00
				17.401.368,22

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.369.000,00	1.422.000,00	0,00	13.791.000,00
RECURSOS PROPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	432.000,00	2.085.089,22	0,00	2.517.089,22
Total Geral	12.893.000,00	3.507.089,22	0,00	16.400.089,22

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.228.000,00	2.988.366,00	0,00	19.216.366,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Total Geral	16.228.000,00	3.089.366,00	0,00	19.317.366,00

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 296

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADAS)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

PROGRAMA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AEREO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.232.520,00	720.000,00	0,00	3.952.520,00
Total Geral	3.232.520,00	720.000,00	0,00	3.952.520,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.353.800,00	7.300.000,00	0,00	15.653.800,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 297



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	43.950.270,00	7.300.000,00	0,00	51.250.270,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 298



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00
-------------	----------------	--------------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
Total Geral	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
Total Geral	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
Total Geral	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00

SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	4.500.000,00	2.800.000,00	0,00	7.300.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 299



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
Total Geral	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00
Total Geral	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00	2.000,00	0,00	162.000,00
Total Geral	160.000,00	2.000,00	0,00	162.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 300



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00
--------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087.000,00	86.000,00	0,00	1.173.000,00
Total Geral	1.087.000,00	86.000,00	0,00	1.173.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00
Total Geral	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00

SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.929.000,00	310.000,00	0,00	2.239.000,00
Total Geral	1.929.000,00	310.000,00	0,00	2.239.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00
Total Geral	3.435.000,00	398.000,00	0,00	3.833.000,00

SUBFUNÇÃO: 571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 301



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

RECURSOS ORDINÁRIOS	470.000,00	80.000,00	0,00	550.000,00
Total Geral	470.000,00	80.000,00	0,00	550.000,00

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.484.200,00	0,00	1.484.200,00
Total Geral	0,00	1.484.200,00	0,00	1.484.200,00

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	1.360.250,00	0,00	1.440.250,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 302



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	80.000,00	1.360.250,00	0,00	1.440.250,00
--------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	1.640.000,00	0,00	2.090.000,00
Total Geral	450.000,00	1.640.000,00	0,00	2.090.000,00

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 303



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.569.000,00	406.000,00	0,00	18.975.000,00
Total Geral	18.569.000,00	406.000,00	0,00	18.975.000,00

PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	455.000,00	800.000,00	0,00	1.255.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	2.700.000,00	0,00	4.215.288,60
Total Geral	1.970.288,60	3.500.000,00	0,00	5.470.288,60

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.163.200,00	465.000,00	0,00	7.628.200,00
Total Geral	7.163.200,00	465.000,00	0,00	7.628.200,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	104.386.000,00	0,00	0,00	104.386.000,00
Total Geral	104.386.000,00	0,00	0,00	104.386.000,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRAESTRUTURA URBANA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.474.544,79	30.311.659,21	0,00	33.786.204,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	26.296.870,00	0,00	26.356.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.207.000,00	0,00	12.207.000,00
Total Geral	3.534.544,79	69.215.529,21	0,00	72.750.074,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Módulo: ARPPA005

Página: 306



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	0,00	1.480.544,79	86.637.672,21	88.118.217,00

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.566.000,00	1.298.000,00	0,00	12.864.000,00

Módulo: ARPPA005

Página: 307



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	11.566.000,00	1.298.000,00	0,00	12.864.000,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: DIFUSAO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00
Total Geral	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00

SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
Total Geral	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00

PROGRAMA: DIFUSAO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00
Total Geral	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	162.082,00	0,00	0,00	162.082,00
Total Geral	162.082,00	0,00	0,00	162.082,00

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 308



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	132.290.212,00	5.170.474,00	0,00	137.460.686,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	464.000,00	4.200.000,00	0,00	4.664.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
Total Geral	132.823.827,00	12.370.474,00	0,00	145.194.301,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	162.435,00	0,00	0,00	162.435,00
Total Geral	2.034.435,00	0,00	0,00	2.034.435,00

PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇ	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664.858,00	0,00	0,00	2.664.858,00
Total Geral	207.954.858,00	0,00	0,00	207.954.858,00

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	132.290.212,00	5.170.474,00	0,00	137.460.686,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	464.000,00	4.200.000,00	0,00	4.664.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
Total Geral	132.823.827,00	12.370.474,00	0,00	145.194.301,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 309



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	54.417.961,00	2.459.375,00	0,00	56.877.336,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	234.000,00	10.001.000,00	0,00	10.235.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090.635,00	0,00	0,00	1.090.635,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	43.156.000,00	0,00	0,00	43.156.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	21.610.000,00	0,00	0,00	21.610.000,00
Total Geral	120.508.596,00	12.460.375,00	0,00	132.968.971,00

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	61.379.461,00	2.459.375,00	0,00	63.838.836,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	234.000,00	10.001.000,00	0,00	10.235.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090.635,00	0,00	0,00	1.090.635,00
Total Geral	62.704.096,00	12.460.375,00	0,00	75.164.471,00

PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664.858,00	0,00	0,00	2.664.858,00
Total Geral	207.954.858,00	0,00	0,00	207.954.858,00

SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MEDIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113.840,00	9.282,00	0,00	1.123.122,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 310

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	1.113.840,00	9.282,00	0,00	1.123.122,00
--------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

PROGRAMA: APOIO EDUCACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113.840,00	9.282,00	0,00	1.123.122,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	385.203,00	46.410,00	0,00	431.613,00
Total Geral	1.522.248,00	55.692,00	0,00	1.577.940,00

PROGRAMA: APOIO EDUCACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113.840,00	9.282,00	0,00	1.123.122,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	385.203,00	46.410,00	0,00	431.613,00
Total Geral	1.522.248,00	55.692,00	0,00	1.577.940,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	8.284.085,00	4.200.000,00	0,00	12.484.085,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	131.770.773,00	5.216.884,00	0,00	136.987.657,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172.428,00	139.230,00	0,00	1.311.658,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.105.100,00	3.000.000,00	0,00	8.105.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	95.487.150,00	0,00	0,00	95.487.150,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	27.327.000,00	0,00	0,00	27.327.000,00
Total Geral	269.146.536,00	12.556.114,00	0,00	281.702.650,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 311

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: APOIO EDUCACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.113.840,00	9.282,00	0,00	1.123.122,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	385.203,00	46.410,00	0,00	431.613,00
Total Geral	1.522.248,00	55.692,00	0,00	1.577.940,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.985.145,00	278.460,00	0,00	6.263.605,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.044.225,00	417.690,00	0,00	1.461.915,00
Total Geral	7.029.370,00	696.150,00	0,00	7.725.520,00

PROGRAMA: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	4.176.900,00	0,00	0,00	4.176.900,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	7.796.880,00	0,00	0,00	7.796.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.105.100,00	0,00	0,00	5.105.100,00
Total Geral	17.078.880,00	0,00	0,00	17.078.880,00

PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664.858,00	0,00	0,00	2.664.858,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 312



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	207.954.858,00	0,00	0,00	207.954.858,00
--------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	132.290.212,00	5.170.474,00	0,00	137.460.686,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	464.000,00	4.200.000,00	0,00	4.664.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
Total Geral	132.823.827,00	12.370.474,00	0,00	145.194.301,00

SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00

PROGRAMA: ACESSUAS TRABALHO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.610.500,00	179.000,00	0,00	1.789.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral	2.210.500,00	179.000,00	0,00	2.389.500,00

SUBFUNÇÃO: 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.363.828,72	0,00	0,00	22.363.828,72
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.743.877,00	0,00	0,00	2.743.877,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 313



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	25.107.705,72	0,00	0,00	25.107.705,72
-------------	---------------	------	------	---------------

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.985.145,00	278.460,00	0,00	6.263.605,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.044.225,00	417.690,00	0,00	1.461.915,00
Total Geral	7.029.370,00	696.150,00	0,00	7.725.520,00

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00
Total Geral	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 314

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72
-------------	----------------	--------------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.334.423,00	0,00	0,00	2.334.423,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.564.694,50	0,00	0,00	6.564.694,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	43.101,00	51.937,00	0,00	95.038,00
Total Geral	8.942.218,50	51.937,00	0,00	8.994.155,50

PROGRAMA: COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.334.423,00	0,00	0,00	2.334.423,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	6.564.694,50	0,00	0,00	6.564.694,50
Total Geral	8.899.117,50	0,00	0,00	8.899.117,50

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.391.262,98	320.119,00	0,00	18.711.381,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.004.817,45	1.228.387,00	0,00	7.233.204,45

Módulo: ARPPA0005

Página: 315

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	24.396.080,43	1.548.506,00	0,00	25.944.586,43
-------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.848.575,98	320.119,00	0,00	19.168.694,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.532.413,05	1.659.400,00	0,00	8.191.813,05
Total Geral	25.380.989,03	1.979.519,00	0,00	27.360.508,03

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	457.313,00	0,00	0,00	457.313,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	527.595,60	431.013,00	0,00	958.608,60
Total Geral	984.908,60	431.013,00	0,00	1.415.921,60

PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.848.575,98	320.119,00	0,00	19.168.694,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.532.413,05	1.659.400,00	0,00	8.191.813,05
Total Geral	25.380.989,03	1.979.519,00	0,00	27.360.508,03

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	3.025.148,00	503.044,00	0,00	3.528.192,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.406.294,25	0,00	0,00	6.406.294,25

Módulo: ARPPA0005

Página: 316

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	9.431.442,25	503.044,00	0,00	9.934.486,25
-------------	--------------	------------	------	--------------

PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	3.025.148,00	503.044,00	0,00	3.528.192,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.406.294,25	0,00	0,00	6.406.294,25
Total Geral	9.431.442,25	503.044,00	0,00	9.934.486,25

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	108.590.118,00	2.916.834,00	0,00	111.506.952,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	246.862.965,41	3.305.136,00	0,00	250.168.101,41
Total Geral	355.453.083,41	6.221.970,00	0,00	361.675.053,41

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

PROGRAMA: ATENCAO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	74.461.087,23	1.589.776,00	0,00	76.050.863,23
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	68.145.874,51	5.167.636,00	0,00	73.313.510,51

Módulo: ARPPA0005

Página: 317

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	142.606.961,74	6.757.412,00	0,00	149.364.373,74
-------------	----------------	--------------	------	----------------

PROGRAMA: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	107.698.357,00	1.646.326,00	0,00	109.344.683,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	246.280.019,41	2.941.876,00	0,00	249.221.895,41
Total Geral	353.978.376,41	4.588.202,00	0,00	358.566.578,41

PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00
Total Geral	0,00	1.310.250,00	0,00	1.310.250,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.809.206,00	0,00	0,00	8.809.206,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	227.884.617,99	5.903.409,00	0,00	233.788.026,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.477.827,23	1.592.022,00	0,00	77.069.849,23
RECURSOS PRÓPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	928.200,00	0,00	0,00	928.200,00
Total Geral	313.191.851,22	7.495.431,00	0,00	320.687.282,22

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 318



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
-------------	---------------	--------------	------	---------------

PROGRAMA: PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO E CONTROLE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00
Total Geral	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28
Total Geral	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00
Total Geral	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 319



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.651.385,00	36.650,00	0,00	32.688.035,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Geral	33.041.385,00	36.650,00	0,00	33.078.035,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.869.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

PROGRAMA: ATENCAO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	74.461.087,23	1.589.776,00	0,00	76.050.863,23
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	68.145.874,51	5.167.636,00	0,00	73.313.510,51
Total Geral	142.606.961,74	6.757.412,00	0,00	149.364.373,74

PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00
Total Geral	0,00	1.310.250,00	0,00	1.310.250,00

Módulo: ARPPAD005

Página: 320

D



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

PROGRAMA: DIFUSAO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00
Total Geral	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.369.000,00	1.422.000,00	0,00	13.791.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	432.000,00	2.085.089,22	0,00	2.517.089,22
Total Geral	12.893.000,00	3.507.089,22	0,00	16.400.089,22

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

Módulo: ARPPAD005

Página: 321

D



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

PROGRAMA: CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00
Total Geral	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00

PROGRAMA: SEGURANCA PUBLICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00
Total Geral	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60

PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 322



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664.858,00	0,00	0,00	2.664.858,00
Total Geral	207.954.858,00	0,00	0,00	207.954.858,00

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	132.290.212,00	5.170.474,00	0,00	137.460.686,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	464.000,00	4.200.000,00	0,00	4.664.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
Total Geral	132.823.827,00	12.370.474,00	0,00	145.194.301,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO FAZENDARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00
Total Geral	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00

PROGRAMA: ORCAMENTO E FINANÇAS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO SUPERIOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 323



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00
-------------	---------------	------------	------	---------------

PROGRAMA: PROCESSO JUDICIARIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00
Total Geral	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.969.342,07	0,00	0,00	12.969.342,07
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	16.606.537,34	0,00	0,00	16.606.537,34
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	11.138.400,00	0,00	0,00	11.138.400,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	10.560.850,00	0,00	0,00	10.560.850,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	5.277.000,00	0,00	0,00	5.277.000,00
Total Geral	56.552.129,41	0,00	0,00	56.552.129,41

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

PROGRAMA: PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 324

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00
-------------	--------------	-----------	------	--------------

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28
Total Geral	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00
Total Geral	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

Módulo: ARPPA0005

Página: 325

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

PROGRAMA: DIFUSAO CULTURAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00
Total Geral	13.070.000,00	1.298.000,00	0,00	14.368.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.369.000,00	1.422.000,00	0,00	13.791.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	432.000,00	2.085.089,22	0,00	2.517.089,22
Total Geral	12.893.000,00	3.507.089,22	0,00	16.400.089,22

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 326



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

PROGRAMA: CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00
Total Geral	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA INFANTIL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	61.379.461,00	2.459.375,00	0,00	63.838.836,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	234.000,00	10.001.000,00	0,00	10.235.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090.635,00	0,00	0,00	1.090.635,00
Total Geral	62.704.096,00	12.460.375,00	0,00	75.164.471,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 327



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: MANUTENCAO DO ENSINO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO)	149.204.000,00	0,00	0,00	149.204.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS)	56.086.000,00	0,00	0,00	56.086.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.664.858,00	0,00	0,00	2.664.858,00
Total Geral	207.954.858,00	0,00	0,00	207.954.858,00

PROGRAMA: MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA FUNDAMENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	132.290.212,00	5.170.474,00	0,00	137.460.686,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	464.000,00	4.200.000,00	0,00	4.664.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00
Total Geral	132.823.827,00	12.370.474,00	0,00	145.194.301,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO FAZENDARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00
Total Geral	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00

PROGRAMA: ORCAMENTO E FINANÇAS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 328



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: ADMINISTRACAO SUPERIOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00
Total Geral	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00

PROGRAMA: PROCESSO JUDICIARIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00
Total Geral	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	53.694.012,38	2.862.887,62	0,00	56.556.900,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSESSORIA TÉCNICA	8.350.872,00	1.260.564,48	0,00	9.611.436,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS)	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Total Geral	63.004.884,38	4.123.452,10	0,00	67.128.336,48

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00
Total Geral	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00

PROGRAMA: ÍNDICES DE GESTÕES DESENCENTRALIZADAS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 329



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.485.920,00	1.260.564,48	0,00	2.746.484,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.187,62	0,00	24.187,62
Total Geral	1.485.920,00	1.284.752,10	0,00	2.770.672,10

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	637.390,00	363.000,00	0,00	1.000.390,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.387.044,80	0,00	0,00	3.387.044,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
Total Geral	4.532.434,80	363.000,00	0,00	4.895.434,80

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.651.385,00	36.650,00	0,00	32.688.035,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Geral	33.041.385,00	36.650,00	0,00	33.078.035,00

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.984.922,38	321.400,00	0,00	7.306.322,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	6.138.279,00	0,00	0,00	6.138.279,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00
Total Geral	13.575.201,38	321.400,00	0,00	13.896.601,38

PROGRAMA: ACESSUAS TRABALHO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Página: 330



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

RECURSOS ORDINÁRIOS	1.610.500,00	179.000,00	0,00	1.789.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral	2.210.500,00	179.000,00	0,00	2.389.500,00

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.420.544,79	43.792.802,21	0,00	45.213.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	60.000,00	30.136.870,00	0,00	30.196.870,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	12.308.000,00	0,00	12.308.000,00
Total Geral	1.480.544,79	86.637.672,21	0,00	88.118.217,00

PROGRAMA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00
Total Geral	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.967.950,00	45.950,00	0,00	4.013.900,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.050.371,80	0,00	0,00	3.050.371,80
Total Geral	7.018.321,80	45.950,00	0,00	7.064.271,80

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00
Total Geral	17.085.200,00	1.316.300,00	0,00	18.401.500,00

PROGRAMA: ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.485.920,00	1.260.564,48	0,00	2.746.484,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	24.187,62	0,00	24.187,62
Total Geral	1.485.920,00	1.284.752,10	0,00	2.770.672,10

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.651.385,00	36.650,00	0,00	32.688.035,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Geral	33.041.385,00	36.650,00	0,00	33.078.035,00

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.984.922,38	321.400,00	0,00	7.306.322,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	6.138.279,00	0,00	0,00	6.138.279,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 332



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	13.575.201,38	321.400,00	0,00	13.896.601,38
--------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.800,00	13.700,00	0,00	45.500,00
Total Geral	31.800,00	13.700,00	0,00	45.500,00

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.651.385,00	36.650,00	0,00	32.688.035,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Geral	33.041.385,00	36.650,00	0,00	33.078.035,00

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	852.000,00	40.000,00	0,00	892.000,00
Total Geral	852.000,00	40.000,00	0,00	892.000,00

PROGRAMA: SEGURANCA PUBLICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00
Total Geral	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 333



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.751.000,00	60.000,00	0,00	8.811.000,00
Total Geral	8.751.000,00	60.000,00	0,00	8.811.000,00

PROGRAMA: SEGURANCA PUBLICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00
Total Geral	9.770.000,00	100.000,00	0,00	9.870.000,00

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.036.530,00	0,00	0,00	6.036.530,00
Total Geral	6.036.530,00	0,00	0,00	6.036.530,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO SUPERIOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00
Total Geral	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	160.060,00	68.597,00	0,00	228.657,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 334



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

Total Geral	340.060,00	68.597,00	0,00	408.657,00
--------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

SUBFUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
Total Geral	2.907.962,00	0,00	0,00	2.907.962,00

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 335



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60

SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	228.656,00	457.313,00	0,00	685.969,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	1.100.000,00	0,00	1.900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
Total Geral	1.428.656,00	2.557.313,00	0,00	3.985.969,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

Módulo: ARPPA0005

Página: 336

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

RECURSOS ORDINÁRIOS	3.014.600,00	40.000,00	0,00	3.054.600,00
Total Geral	3.014.600,00	40.000,00	0,00	3.054.600,00

PROGRAMA: CONTROLE INTERNO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00
Total Geral	3.341.650,00	40.000,00	0,00	3.381.650,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	42.036.107,00	182.925,00	0,00	42.219.032,00
Total Geral	42.036.107,00	182.925,00	0,00	42.219.032,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO FAZENDARIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00
Total Geral	39.346.107,00	182.925,00	0,00	39.529.032,00

PROGRAMA: ORCAMENTO E FINANÇAS

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	180.964.392,21	8.220.005,00	0,00	189.184.397,21
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	696.150,00	417.690,00	0,00	1.113.840,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	388.717,00	297.254,00	0,00	685.971,00
Total Geral	182.049.259,21	8.934.949,00	0,00	190.984.208,21

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.985.145,00	278.460,00	0,00	6.263.605,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.044.225,00	417.690,00	0,00	1.461.915,00
Total Geral	7.029.370,00	696.150,00	0,00	7.725.520,00

PROGRAMA: TRANSITO RACIONAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00
Total Geral	59.518.720,00	2.765.000,00	0,00	62.283.720,00

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS - SECRETARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28
Total Geral	2.241.771,28	46.000,00	0,00	2.287.771,28

Módulo: ARPPA0005

Página: 338



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

PROGRAMA: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.308.000,00	390.000,00	0,00	14.698.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	6.800.000,00
Total Geral	18.308.000,00	3.190.000,00	0,00	21.498.000,00

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Geral	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	180.758.351,82	1.669.195,00	0,00	182.427.546,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.642.787,00	267.443,00	0,00	1.910.230,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
Total Geral	184.696.138,82	1.936.638,00	0,00	186.632.776,82

Módulo: ARPPA0005

Página: 339



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	81.700.388,72	1.916.000,00	0,00	83.616.388,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	35.596.470,00	0,00	0,00	35.596.470,00
Total Geral	117.696.858,72	2.916.000,00	0,00	120.612.858,72

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.369.000,00	1.422.000,00	0,00	13.791.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	432.000,00	2.085.089,22	0,00	2.517.089,22
Total Geral	12.893.000,00	3.507.089,22	0,00	16.400.089,22

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

PROGRAMA: GESTAO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.017.600,00	1.492.000,00	0,00	129.509.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA	6.397.000,00	0,00	0,00	6.397.000,00
Total Geral	134.414.600,00	1.492.000,00	0,00	135.906.600,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 340



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

PROGRAMA: GESTAO AMBIENTAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00
Total Geral	30.299.794,00	2.794.775,00	0,00	33.094.569,00

PROGRAMA: MORAR MELHOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.281.000,00	5.042.000,00	0,00	22.323.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.707.962,00	0,00	0,00	2.707.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	1.515.288,60	3.230.000,00	0,00	4.745.288,60
Total Geral	21.504.250,60	8.272.000,00	0,00	29.776.250,60

PROGRAMA: ORÇAMENTO E FINANÇAS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00
Total Geral	48.489.238,00	135.755.599,00	0,00	184.244.837,00

PROGRAMA: ADMINISTRACAO SUPERIOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00
Total Geral	28.433.432,00	135.000,00	0,00	28.568.432,00

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 341



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL RONDONOPOLIS

RECURSOS ORDINÁRIOS	3.698.000,00	92.000,00	0,00	3.790.000,00
Total Geral	3.698.000,00	92.000,00	0,00	3.790.000,00

PROGRAMA: PLANEJAMENTO COORDENACAO E CONTROLE

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00
Total Geral	3.882.000,00	92.000,00	0,00	3.974.000,00

SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.838.000,00	320.000,00	0,00	14.158.000,00
Total Geral	13.838.000,00	320.000,00	0,00	14.158.000,00

PROGRAMA: PROCESSO JUDICIARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00
Total Geral	15.435.000,00	320.000,00	0,00	15.755.000,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 3010 - SANEAMENTO BASICO

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, DE FORMA A GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DO EFLUENTE DOMÉSTICO, E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO COM ÁGUA POTÁVEL	PERCENTUAL	0	100	100	100	100
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO COM COLETA DE ESGOTO	PERCENTUAL	29	50	66,30	82,70	99

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado
1050	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO	PERCENTUAL	80	300.000,00	85	300.000,00	97	300.000,00	90	300.000,00	1.200.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	REDE DE ESGOTO AMPLIADA	PERCENTUAL	94	300.000,00	95	300.000,00	97	300.000,00	98	300.000,00	1.200.000,00
1053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SANEAR	PRÉDIO DO SANEAR AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.200.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1.200.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO	ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	350000	500.000,00	350000	500.000,00	350000	500.000,00	350000	500.000,00	2.000.000,00
1058	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR À FAMÍLIAS CARENTES	PROGRAMA EXECUTADO	UNIDADE	160	80.000,00	160	80.000,00	160	80.000,00	160	80.000,00	320.000,00

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1059	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	0	75.000,00	1	350.000,00	1	0,00	0	355.000,00	790.000,00
1184	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SANEAMENTO PARA TODOS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AMPLIADO	PERCENTUAL	97	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.500.000,00
1185	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PROGRAMA EXECUTADO	UNIDADE	90	6.000.000,00	97	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	7.500.000,00
1186	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROGRAMA EXECUTADO	PERCENTUAL	97	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
1187	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC ONEROSO	PROGRAMA EXECUTADO	PERCENTUAL	90	8.000.000,00	97	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	11.000.000,00
1191	PROG. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC- OGU	PROGRAMA EXECUTADO	PERCENTUAL	90	8.000.000,00	97	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000.000,00
1787	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC 2	PROGRAMA EXECUTADO	PERCENTUAL	58	10.000.000,00	89	8.000.000,00	0	2.000.000,00	97	0,00	20.000.000,00
1788	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC 2	PROGRAMA EXECUTADO	PERCENTUAL	53	15.000.000,00	85	15.000.000,00	0	7.000.000,00	97	0,00	37.000.000,00
2110	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	UNIDADE	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1.400.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 79

 MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 Exercício 2014												
Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SANEAR	ENCARGOS MANTIDOS	UNIDADE	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	6.700.000,00	1	6.800.000,00	26.600.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO MANTIDO	PERCENTUAL	80	20.500.000,00	85	21.000.000,00	97	22.000.000,00	90	23.000.000,00	86.500.000,00
2114	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS	UNIDADE	1	480.000,00	1	493.000,00	1	500.000,00	1	510.000,00	1.983.000,00
2115	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL	SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL MANTIDO	TONELADA	60020	13.925.000,00	61221	14.100.000,00	63695	14.200.000,00	62386	14.300.000,00	58.525.000,00
2307	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	50	300.000,00	60	310.000,00	70	320.000,00	60	330.000,00	1.260.000,00
2323	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	20	39.000,00	25	40.000,00	35	41.000,00	30	42.000,00	162.000,00
TOTAL DA AÇÃO					94.549.000,00		74.523.000,00		54.891.000,00		47.467.000,00	271.430.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 80



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

ORGÃO: 03 - SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.443.846,00	10.886.154,00	0,00	182.330.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
Total Geral	171.443.846,00	99.986.154,00	0,00	271.430.000,00

03 - SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2014	41.239.000,00	0,00	1.292.289.971,70	179.557.997,17	41.239.000,00	0,00	1.554.325.968,87
2015	42.305.308,00	0,00	1.404.295.352,00	169.657.766,00	43.165.615,00	0,00	1.658.563.734,00
2016	43.165.615,00	0,00	1.528.377.335,00	161.565.195,00	42.305.308,00	0,00	1.776.273.760,00
2017	44.733.923,00	0,00	1.663.240.087,00	166.050.701,00	44.733.923,00	0,00	1.918.758.634,00
TOTAL	171.443.846,00	0,00	5.888.202.745,70	676.831.659,17	171.443.846,00	0,00	6.907.922.096,87

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	142.765.000,00	8.840.000,00	0,00	151.605.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
Total Geral	142.765.000,00	97.940.000,00	0,00	240.705.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.443.846,00	10.886.154,00	0,00	182.330.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 357



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

ORGÃO: 03 - SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
Total Geral	171.443.846,00	99.986.154,00	0,00	271.430.000,00

SUBFUNÇÃO: 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.983.000,00	0,00	0,00	1.983.000,00
Total Geral	1.983.000,00	0,00	0,00	1.983.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.443.846,00	10.886.154,00	0,00	182.330.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
Total Geral	171.443.846,00	99.986.154,00	0,00	271.430.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
Total Geral	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.443.846,00	10.886.154,00	0,00	182.330.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 358



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 03 - SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Total Geral	171.443.846,00	99.986.154,00	0,00	271.430.000,00
-------------	----------------	---------------	------	----------------

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	26.533.846,00	2.046.154,00	0,00	28.580.000,00
Total Geral	26.533.846,00	2.046.154,00	0,00	28.580.000,00

PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.443.846,00	10.886.154,00	0,00	182.330.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACION)	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
Total Geral	171.443.846,00	99.986.154,00	0,00	271.430.000,00

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 4010 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Objetivo: GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO IMPRO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO SERVIDORES	PERCENTUAL	90	92,50	95	97,50	100

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira
1061	AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	10.000,00	1	60.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	110.000,00
1823	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IMPRO	SEDE CONSTRUIDA	UNIDADE	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00
1824	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0	30.000,00	1	0,00	30.000,00
2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPRO	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	1.895.000,00	1	2.085.000,00	1	2.293.000,00	1	2.723.000,00	8.996.000,00
2118	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	13	17.000,00	13	19.000,00	13	20.000,00	13	22.000,00	78.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	FUNDO PREVIDENCIARIO MANTIDO	UNIDADE	1	12.700.000,00	1	13.880.000,00	1	15.348.000,00	1	17.000.057,00	58.328.057,00
2259	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	13	170.000,00	13	187.000,00	13	206.000,00	13	228.000,00	789.000,00

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2279	CONTRIBUIÇÃO AO SERV-SAUDE	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	12	33.000,00	12	36.000,00	12	40.000,00	12	44.000,00	153.000,00
2280	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	12	200.000,00	12	220.000,00	12	242.000,00	12	267.000,00	929.000,00
2506	CONTRIBUIR AO PASEP - PREVIDENCIARIO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	12	110.000,00	12	121.000,00	12	133.000,00	12	146.000,00	516.000,00
TOTAL DA AÇÃO					16.135.000,00		16.608.000,00		18.332.000,00		20.448.057,00	71.523.057,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 82



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 4010 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Objetivo: GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO IMPRO.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO SERVIDORES	PERCENTUAL	90	92,50	95	97,50	100

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2539	RESERVA DO RPPS	RESERVA MANTIDA	UNIDADE	1	14.219.800,00	1	15.132.080,00	1	15.800.000,00	1	16.200.000,00	61.351.880,00
TOTAL DA AÇÃO					14.219.800,00		15.132.080,00		15.800.000,00		16.200.000,00	61.351.880,00

Módulo: ARPPA0006

Página: 83



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	111.362.937,00	410.000,00	0,00	111.772.937,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.402.000,00	0,00	0,00	20.402.000,00
Total Geral	131.764.937,00	1.110.000,00	0,00	132.874.937,00

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	
2014	24.542.800,00	4.802.000,00	42.249.000,00	0,00	24.542.800,00	4.802.000,00	109.938.600,00
2015	26.680.080,00	5.000.000,00	42.365.308,00	0,00	28.912.000,00	5.000.000,00	105.725.468,00
2016	28.912.000,00	5.200.000,00	43.185.615,00	0,00	26.680.080,00	5.200.000,00	111.409.615,00
2017	31.228.057,00	5.400.000,00	44.753.923,00	0,00	31.228.057,00	5.400.000,00	118.010.037,00
TOTAL	111.362.937,00	20.402.000,00	172.553.846,00	0,00	111.362.937,00	20.402.000,00	436.083.720,00

SUBFUNÇÃO: 779 RESERVA DO RPPS

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.402.000,00	0,00	0,00	20.402.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	40.949.880,00	0,00	0,00	40.949.880,00
Total Geral	61.351.880,00	0,00	0,00	61.351.880,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.402.000,00	0,00	0,00	20.402.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	40.949.880,00	0,00	0,00	40.949.880,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 371

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Total Geral	61.351.880,00	0,00	0,00	61.351.880,00
--------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

SUBFUNÇÃO: 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00
Total Geral	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	70.413.057,00	410.000,00	0,00	70.823.057,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	70.413.057,00	1.110.000,00	0,00	71.523.057,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BASICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Total Geral	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	70.413.057,00	410.000,00	0,00	70.823.057,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	70.413.057,00	1.110.000,00	0,00	71.523.057,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 372

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	59.717.057,00	0,00	0,00	59.717.057,00
Total Geral	59.717.057,00	0,00	0,00	59.717.057,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	70.413.057,00	410.000,00	0,00	70.823.057,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	70.413.057,00	1.110.000,00	0,00	71.523.057,00

SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Total Geral	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	70.413.057,00	410.000,00	0,00	70.823.057,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	70.413.057,00	1.110.000,00	0,00	71.523.057,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL

Módulo: ARPPA0005

Página: 373



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	9.026.000,00	410.000,00	0,00	9.436.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	9.026.000,00	1.110.000,00	0,00	10.136.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	70.413.057,00	410.000,00	0,00	70.823.057,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Geral	70.413.057,00	1.110.000,00	0,00	71.523.057,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: GARANTIR RECURSOS PARA AS SITUAÇÕES DE RISCOS FISCAIS, PASSIVOS CONTINGENTES E ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PERCENTUAL	0	0,75	0,75	0,75	0,75

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira	Acumulado Financeira
2182	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA MATIDA	UNIDADE	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	12.000.000,00

Módulo: ARPPA0008

Página: 86



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 05 - RESERVA DE CONTINGENCIA

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Total Geral	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

05 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2014	3.000.000,00	0,00	24.542.800,00	0,00	3.000.000,00	0,00	30.542.800,00
2015	3.000.000,00	0,00	26.680.080,00	0,00	3.000.000,00	0,00	32.680.080,00
2016	3.000.000,00	0,00	28.912.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	34.912.000,00
2017	3.000.000,00	0,00	31.228.057,00	0,00	3.000.000,00	0,00	37.228.057,00
TOTAL	12.000.000,00	0,00	111.362.937,00	0,00	12.000.000,00	0,00	135.362.937,00

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Total Geral	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	Valor (R\$)			
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Total Geral	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

Programa: 5010 - ASSISTENCIA MEDICA

Objetivo: GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO E BUSCAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV-SAUDE.

Justificativa:

INDICADOR (ES) DE DESEMPENHO

NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE ATUAL	ÍNDICE PRETENDIDO			
			2014	2015	2016	2017
TAXA DE SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	80	85	90	95	100

Cod. da Ação	Descritivo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado
1063	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	100.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	160.000,00
1779	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE SERV SAÚDE	SEDE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	100	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
2120	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS	UNIDADE	1	20.000,00	1	22.000,00	1	24.000,00	1	25.000,00	92.000,00
2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	7.200.000,00	1	7.900.000,00	1	8.700.000,00	1	9.550.000,00	33.350.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	133.000,00	464.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	1.369.100,00	1	1.506.010,00	1	1.656.611,00	1	1.822.272,00	6.353.993,00
				Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Acumulado Financeira

Módulo: ARPPA006

Página: 84

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Exercício 2014

2125	REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERV-SAUDE	SEDE REFORMADA E MANTIDA	METRO QUADRADO	100	36.000,00	100	36.000,00	100	36.000,00	100	36.000,00	144.000,00
2260	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMPRO	SERVIDORES BENEFICIADOS	UNIDADE	13	60.000,00	13	66.000,00	13	72.600,00	13	79.860,00	278.460,00
2318	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA	UNIDADE	12	30.000,00	12	33.000,00	12	36.300,00	12	39.930,00	139.230,00
2460	PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS	AÇÕES PAGAS	UNIDADE	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	20.000,00
2515	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA	UNIDADE	12	12.000,00	12	13.200,00	12	14.520,00	12	15.972,00	55.692,00
2516	CONTRIBUIÇÃO COM OS CUSTOS SECURITÁRIOS DO SERV-SAUDE	CUSTOS MANTIDOS	UNIDADE	12	1.200.000,00	12	1.320.000,00	12	1.452.000,00	12	1.597.200,00	5.569.200,00
TOTAL DA AÇÃO					10.382.100,00		11.031.210,00		12.138.031,00		13.325.234,00	46.876.575,00

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 07 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICIP. DE RONDONOPOLIS

QUADRO TOTAL DO ÓRGÃO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

07 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICIP. DE RONDONOPOLIS

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CORRENTE		CAPITAL		RESERVA CONTINGÊNCIA		
	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	LIVRE	VINCULADO	
2014	10.061.100,00	0,00	36.321.000,00	0,00	10.061.100,00	0,00	56.443.200,00
2015	11.010.210,00	0,00	36.021.000,00	0,00	12.117.031,00	0,00	58.041.420,00
2016	12.117.031,00	0,00	36.021.000,00	0,00	11.010.210,00	0,00	60.255.062,00
2017	13.304.234,00	0,00	36.021.000,00	0,00	13.304.234,00	0,00	62.629.468,00
TOTAL	46.492.575,00	0,00	144.384.000,00	0,00	46.492.575,00	0,00	237.369.150,00

SUBFUNÇÃO: 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	139.230,00	0,00	0,00	139.230,00
Total Geral	139.230,00	0,00	0,00	139.230,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 389



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
ORGÃO: 07 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICIP. DE RONDONOPOLIS

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.906.000,00	0,00	0,00	33.906.000,00
Total Geral	33.906.000,00	0,00	0,00	33.906.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA AO REGIME ESTATUTARIO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00
Total Geral	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.624.892,00	0,00	0,00	5.624.892,00

Módulo: ARPPA0005

Página: 390



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

ORGÃO: 07 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICIP. DE RONDONOPOLIS

Total Geral	5.624.892,00	0,00	0,00	5.624.892,00
-------------	--------------	------	------	--------------

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.523.993,00	384.000,00	0,00	6.907.993,00
Total Geral	6.523.993,00	384.000,00	0,00	6.907.993,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: ASSISTENCIA MEDICA

FONTE	Valor (R\$)			TOTAL
	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	

Módulo: ARPPA0005

Página: 391

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

ORGÃO: 07 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. PUBLIC. DO MUNICIP. DE RONDONOPOLIS

RECURSOS ORDINÁRIOS	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00
Total Geral	46.492.575,00	384.000,00	0,00	46.876.575,00

7



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

TOTAL GERAL DA DESPESA

ANO	CUSTO DA AÇÃO (EM R\$) / FONTES DE RECURSO						TOTAL
	CATEGORIA	LIVRE	VINCULADO	MDE	ASPS	FUNDEB	
2014	DESPESA CORRENTE	203.398.827,17	0,00	0,00	0,00	294.915.440,80	662.133.302,14
	DESPESA CAPITAL	46.010.486,83	0,00	0,00	0,00	117.808.547,34	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	DESPESA CORRENTE	218.355.534,00	0,00	0,00	0,00	314.187.103,95	622.488.920,07
	DESPESA CAPITAL	50.836.721,00	0,00	0,00	0,00	39.109.561,12	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	DESPESA CORRENTE	234.666.551,00	0,00	0,00	0,00	338.906.972,95	648.330.582,07
	DESPESA CAPITAL	56.087.904,00	0,00	0,00	0,00	18.670.154,12	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	DESPESA CORRENTE	252.988.733,00	0,00	0,00	0,00	365.977.172,45	690.634.038,57
	DESPESA CAPITAL	61.455.858,00	0,00	0,00	0,00	10.212.275,12	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESA CORRENTE	909.409.645,17	0,00	0,00	0,00	1.313.985.690,15	2.623.586.842,85
	DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800.537,70	
	RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7

Em
Branco