



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 4.691

De 19 de julho de 2017.

PROJETO DE LEI N.º 046/17-E.

De 31 de maio de 2017.

AUTÓGRAFO N. 4.678 de 10/07/2017.

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências.

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

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

CAPÍTULO I DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do Município de São Roque, relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II – as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

III – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

V – as disposições gerais.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da Administração Pública Municipal, e demais demonstrativos constantes dos anexos respectivos.

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da

06



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

administração direta nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - aumentar as condições de atendimento à população de baixa renda, com a inclusão social e a cidadania;

II – ampliar o atendimento da Educação Básica no Município com a continuidade da implantação do período integral e construções de novas escolas;

III – promover o desenvolvimento do turismo, esporte e lazer e o crescimento econômico do Município com ampliação das oportunidades industriais e comerciais.

IV – aumentar a qualidade dos serviços administrativos, reestruturando e readequando as funcionalidades com eficiência de trabalho;

V – incentivar a eficiência na arrecadação das receitas e promover captação de recursos externos;

VI – assistência à criança e ao adolescente;

VII – ampliar e melhorar a infraestrutura urbana para manter a qualidade de vida da população;

VIII – oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população, através do Sistema Único de Saúde.

IX – fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas com sede no Município.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, no artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da Seguridade Social.

§ 2º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante no anexo I – Discriminação da Receita – da Portaria STN Nº 340 DE 26/04/2006 e posteriores alterações.

§ 3º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa fonte de recursos e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Seção II Das Diretrizes Específicas

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 obedecerá às seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de governo;

III - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

IV - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, observadas as Fontes de Recursos.

Parágrafo Único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico financeiros.

Art. 5º. Para atendimento ao disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo encaminharão ao Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque suas propostas parciais até o dia 10 de agosto de 2017.

Parágrafo Único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considerando as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito o montante que seja superior ao das despesas de capital.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência para o Poder Executivo e Legislativo corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 1% (um por cento) da receita orçamentária.

§ 2º A reserva de contingência para o Fundo de Seguridade Social, que compõe o orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, considerará a projeção de superávit em virtude do equilíbrio orçamentário do Fundo de Seguridade Social, objetivando o equilíbrio entre receita e despesa, consoante determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 8º A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e serão calculados com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas à instituições privadas sem fins econômicos e lucrativos que tenham atendimento direto ao público.

§ 2º. As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I – Destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II – Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

§ 4º - As concessões deverão atender aos critérios de:

I – Certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;

II – Aplicação dos recursos nas atividades fins;

III – Manifestação prévia e expressa do Setor Técnico e do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal;

IV - Dirigentes das entidades não serem agentes políticos do Governo Municipal;

V- Atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019 de 2014.

Art. 9º Fica autorizado o custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência do Estado e da União, nos limites dos créditos orçamentários a ser consignados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Para atender o disposto no *caput*, a despesa deverá ser precedida de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Seção III Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até 30 (trinta) dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais.

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poderes Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da Mesa e por Decreto.

§ 4º. Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, deverá estabelecer até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo Único. O cronograma de que trata este artigo contemplará às despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo Único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

OH



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 15. Os tributos municipais serão corrigidos monetariamente a cada 12 (doze) meses pela variação anual do IPCA/IBGE, podendo o recolhimento ser efetuado em parcelas de acordo com Decreto do Executivo.

Parágrafo único. As correções monetárias de contratos administrativos, convênios, termo de colaboração, termo de fomento, termo de parceria, contrato de gestão e outros instrumentos congêneres observarão a variação anual do IPCA/IBGE.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa;

III – transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa.

IV – abrir créditos adicionais suplementares até o limite da efetiva arrecadação dos recursos de Fundos Especiais e Convênios.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II, do artigo 16.

CAPÍTULO III DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução.

Parágrafo Único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- I - atualização do Código Tributário Municipal;
- II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
- III - revisão das taxas e contribuições, objetivando suas adequações aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
- IV - readequação da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
- V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão elaborar Projeto de Lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

- I - a concessão, absorção de vantagens e aumento da remuneração dos servidores;
- II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira;
- III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 20. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos 11 (onze) meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, assim dividido:

- I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
- II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

- I - de verbas rescisórias por demissão ou exoneração de servidores;
- II - relativas a incentivos de planos de demissão voluntária e aposentadoria incentivada;
- III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" deste artigo;

06A



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

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado com recursos provenientes:

- a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
- b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;
- c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o artigo 12 desta Lei.

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

Art. 22. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 19/07/2017.

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

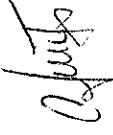
**Publicada em 19 de julho de 2017, no Gabinete do Prefeito.
Aprovado na 23ª Sessão Extraordinária de 10/07/2017.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2018

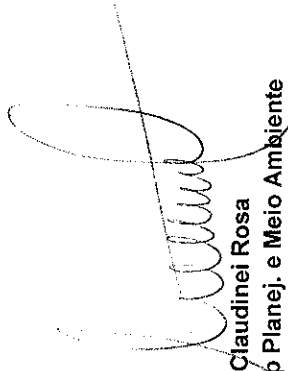
VARIAVEIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Índice de Inflação Anual (%)		6,0	6,00	7,00	-0,60	3,55	3,72
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	913.721.504	968.544.794	1.026.657.482	1.098.523.506	979.553.410	1.014.327.556	1.052.060.541

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
Projeção linear 2014/2020
Índice Inflationário - IPCA / IBGE
Real índice de aumento Projetado 2018
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2018


DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

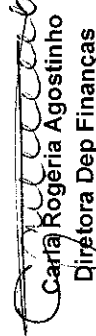
CONSOLIDADO GERAL

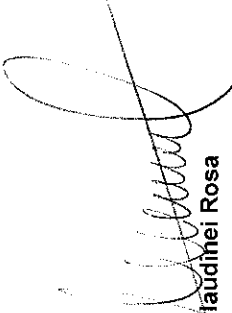
LRF, art. 5º, Inc.I

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020			R\$ milhares
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	
Receita Total	264.500,0	248.688,4	0,027	268.700,0	243.976,2	0,026	278.700,0	253.056,0	0,027	
Receitas Primárias (I)	261.765,1	246.117,0	0,027	265.863,5	241.400,7	0,026	275.721,5	250.351,6	0,027	
Despesa Total	264.500,0	248.688,4	0,027	268.700,0	243.976,2	0,026	278.700,0	253.056,0	0,027	
Despesas Primárias (II)	263.476,0	247.725,6	0,027	267.656,0	243.028,2	0,026	277.616,0	252.071,8	0,027	
Resultado Primário (I - II)	(1.710,9)	(1.608,6)	(0,000)	(1.792,5)	(1.627,6)	(0,000)	(1.894,5)	(1.720,2)	(0,000)	
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	
Dívida Consolidada	229.029,6	215.338,4	0,023	228.852,6	207.795,2	0,023	228.882,2	207.822,1	0,023	
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	

Proposta Orçamentaria de 2018
Plano Plurianual 2018 a 2020
Projeção 2019 e 2020
Portaria STN 249/2010
Dívida Consolidada inclusa Reserva Matemática


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
-Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

))

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO

2018

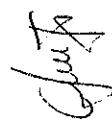
CONSOLIDADO GERAL

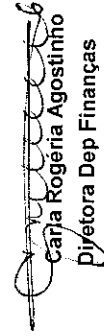
LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

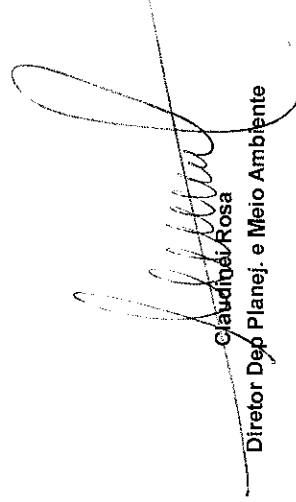
ESPECIFICAÇÃO	2016 ORÇADA	% PIB	2016 REALIZADA	% PIB	Variação		R\$ milhares
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100	
Receita Total	252.152,2	0,026	234.967,8	0,024	(17.184,4)	(6,815)	
Receitas Primárias (I)	241.626,5	0,025	232.455,1	0,024	(9.171,4)	(3,796)	
Despesa Total	236.154,9	0,024	223.756,2	0,023	(12.398,7)	(5,250)	
Despesas Primárias (II)	233.763,0	0,024	223.403,5	0,023	(10.359,5)	(4,432)	
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Resultado Primário (I - II)	7.863,5	0,001	9.051,6	0,001	16.915,1	215,109	
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000	
Dívida Consolidada	99.629,7	0,010	200.611,4	0,021	100.981,7	101,357	
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000	

FONTE:

Modelo 5 LRF 2016
 Portaria STN 249/2010


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2018

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES						R\$ milhares			
	2015	2016	%	2017	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	226.476,1	259.889,0	114,753	261.054,2	264.500,0	101,320	268.700,0	101,588	278.700,0	103,722
Receitas Primárias (I)	214.910,1	238.826,5	111,129	257.089,2	261.765,1	101,819	265.863,5	101,566	275.721,5	103,708
Despesa Total	217.352,9	241.383,0	111,056	255.822,2	264.500,0	103,392	268.700,0	101,588	278.700,0	103,722
Despesas Primárias (II)	217.310,0	241.313,0	111,046	255.472,2	263.476,0	103,133	267.656,0	101,586	277.616,0	103,721
Resultado Primário (I - II)	(2.399,9)	(2.486,5)	103,608	1.617,0	(1.710,9)	(105,807)	(1.792,5)	104,769	(1.894,5)	105,690
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	200.611,4	100,000	200.611,4	229.029,6	114,166	228.852,6	99,923	228.882,2	100,013
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES						R\$ milhares			
	2014	2015	%	2016	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	254.468,5	275.482,3	108,258	261.054,2	248.688,4	95,263	243.976,2	98,105	253.056,0	103,722
Receitas não Financeiras (I)	241.473,0	253.156,1	104,838	257.089,2	246.117,0	95,732	241.400,7	98,084	250.351,6	103,708
Despesa Total	244.217,7	255.866,0	104,770	255.822,2	248.688,4	97,211	243.976,2	98,105	253.056,0	103,722
Despesas não Financeiras (II)	244.169,5	255.791,8	104,760	255.472,2	247.725,6	96,968	243.028,2	98,104	252.071,8	103,721
Resultado Primário (I - II)	(2.696,5)	(2.635,7)	97,744	1.617,0	(1.608,6)	(99,482)	(1.627,6)	101,178	(1.720,2)	105,690
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	225.407,0	212.648,1	94,340	200.611,4	215.338,4	107,341	207.795,2	96,497	207.822,1	100,013
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2018/2020

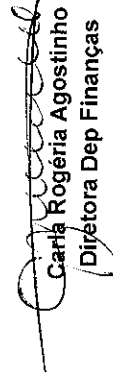
Orçamento 2017 Balanços de 2015 e 2016 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matemática

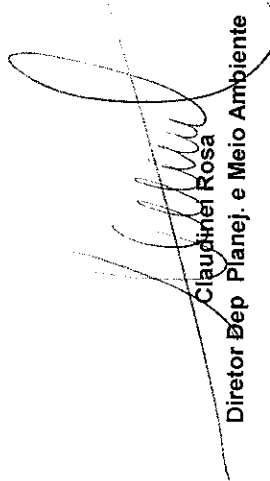
Portaria STN 249/2010



Cláudio José Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Cláudia Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

))

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

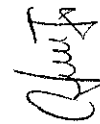
	2016		2015		2014		R\$ milhares	
	Patrimônio Líquido Consolidado - Prefeitura e Câmara Municipal	%	Patrimônio Líquido Consolidado - Prefeitura e Câmara Municipal	%	Patrimônio Líquido Consolidado - Prefeitura e Câmara Municipal	%	Patrimônio Líquido Consolidado - Prefeitura e Câmara Municipal	%
Patrimônio/Capital	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	1.000	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000
TOTAL	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	1.000	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2016		2015		2014		R\$ milhares	
	Patrimônio Líquido	%	Patrimônio Líquido	%	Patrimônio Líquido	%	Patrimônio Líquido	%
Patrimônio/Capital	20.630,3	0,083	43.054,1	0,178	4.459,7	0,028	0,028	0,028
Reservas Matemáticas	227.828,6	0,917	199.109,7	0,822	152.992,4	0,972	0,972	0,972
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000
TOTAL	248.458,9	1,000	242.163,8	1,000	157.452,1	1,000	1.000	1,000

FONTE:

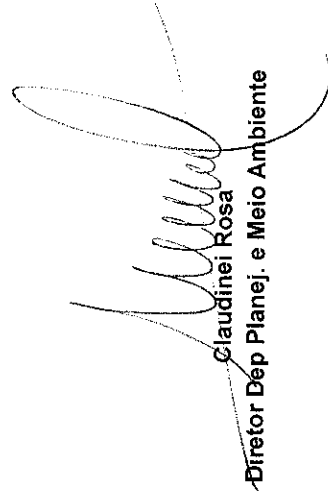
Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2014 a 2016
 Portaria STN 249/2010



Cláudio José Góes
 Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep. Finanças



Claudinei Rosa
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

))
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS


ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO

2018

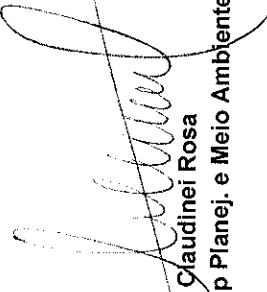
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III	R\$ milhares			
	2014	2015	2016	2014
RECEITAS REALIZADAS				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Alienação de Bens Móveis		325,5	18,9	8,1
Alienação de Bens Imóveis				-
TOTAL		325,5	18,9	8,1
DESPESAS LIQUIDADAS				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos		192,7	92,8	18,5
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida				-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL		192,7	92,8	18,5
SALDO FINANCEIRO		(f) = (d - e) + (g)	(c) = (a - b) + (f)	(g)
		210,9	137,0	88,5

FONTE: Anexos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2014 a 2016
 Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

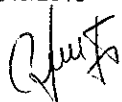
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	31.210,0	8.566,3	46,4
Outras Receitas Correntes	55,0	16,5	515,8
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	8.141,1	6.269,4	6.998,1
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas			
Dedução da Receita Corrente	(14.963,7)	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	24.442,4	14.852,2	7.560,3


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2015
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	8.403,5	10.044,2	10.829,4
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	38,6	40,7	55,3
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.442,1	10.084,9	10.884,7
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	16.000,3	4.767,3	(3.324,4)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	156.758,1	162.956,6	206.106,9

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2013a 2016

Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep. Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2018

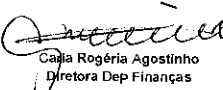
LRF, art. 4º, § 2º inciso IV, alínea a

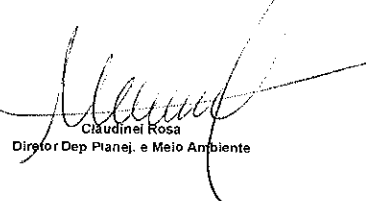
R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições+ rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	e= (a-b-c=d)	(e)= ("e"exerc. ant.)+(d)
2016						221.860,3
2017	10.731,5	20.167,2	13.953,8	522,5	17.467,4	239.327,7
2018	10.838,8	21.393,7	15.151,0	942,5	18.024,0	257.351,7
2019	10.947,2	22.645,7	16.699,6	1.588,5	16.279,6	275.631,3
2020	11.056,7	23.918,5	18.675,2	2.371,5	16.671,5	294.302,8
2021	11.167,2	25.200,1	20.249,9	2.395,2	18.512,6	312.815,4
2022	11.278,9	26.474,3	21.822,7	2.419,2	18.348,7	331.185,1
2023	11.391,7	27.740,2	23.416,0	2.443,4	16.159,3	349.324,4
2024	11.505,6	28.992,9	25.136,8	2.467,6	17.829,5	367.153,9
2025	11.620,7	30.232,6	26.706,8	2.492,5	17.639,0	384.792,9
2026	11.736,9	31.458,8	28.417,4	2.517,4	17.296,7	402.088,6
2027	11.854,2	32.660,7	30.325,0	2.542,6	16.732,5	418.821,1
2028	11.972,8	33.809,1	32.961,3	2.568,0	15.388,6	434.209,7
2029	12.092,5	34.903,9	34.772,6	2.593,7	14.817,5	449.027,2
2030	12.213,4	35.952,0	37.072,5	2.619,7	13.712,6	462.729,6
2031	12.335,6	36.957,9	40.646,7	2.645,9	11.232,7	473.972,5
2032	12.458,9	37.820,9	46.766,1	2.672,3	5.986,0	479.958,5
2033	12.583,5	38.092,3	50.857,9	2.699,0	2.516,9	482.475,4
2034	12.709,4	38.418,0	52.945,0	2.726,0	908,4	493.383,6
2035	12.836,4	38.641,4	55.306,7	2.753,3	(1.075,6)	482.308,2
2036	12.964,6	38.769,2	56.963,3	2.790,6	(2.446,5)	479.859,7
2037	13.094,5	39.647,2	57.618,4	2.808,6	(2.985,1)	476.994,6
2038	13.226,4	38.885,8	58.832,9	2.836,7	(3.885,0)	473.109,6
2039	13.357,7	38.882,5	59.486,4	2.865,1	(4.381,1)	468.728,5
2040	13.491,2	36.858,2	59.932,8	2.963,7	(4.599,7)	454.128,8
2041	13.626,1	38.825,6	60.119,7	2.922,7	(4.745,3)	459.383,5
2042	13.762,4	38.795,2	60.541,0	2.951,9	(5.041,5)	454.342,0
2043	13.900,0	36.728,8	60.991,3	2.981,4	(5.381,1)	448.960,9
2044	14.039,0	38.665,7	61.069,4	3.011,2	(5.353,5)	443.607,4
2045	14.179,4	36.611,6	60.984,9	3.041,3	(5.152,4)	438.455,0
2046	14.321,2	36.574,0	60.656,0	3.071,8	(4.889,0)	433.566,0
2047	14.464,4	38.562,8	60.455,1	3.102,5	(4.325,4)	429.240,6
2048	14.609,1	38.589,2	60.018,9	3.133,5	(3.885,1)	425.555,5
2049	14.755,2	36.659,5	59.468,6	3.164,6	(2.909,1)	422.646,4
2050	14.902,7	38.783,5	58.811,7	3.196,5	(1.929,0)	420.717,4
2051	15.051,8	38.871,4	58.163,2	-	(4.240,0)	416.477,4
2052	15.202,3	38.915,1	57.656,8	-	(3.539,4)	412.938,0
2053	15.354,3	38.976,9	58.041,3	-	(3.710,1)	409.227,8
2054	15.507,6	39.031,3	58.426,6	-	(3.887,3)	405.340,4
2055	15.662,9	39.078,0	58.812,5	-	(4.071,6)	401.268,8
2056	15.819,5	39.116,9	59.186,6	-	(4.250,2)	397.016,6
2057	15.977,7	39.147,8	59.564,8	-	(4.439,3)	392.579,3
2058	16.137,1	39.170,3	59.946,5	-	(4.639,1)	387.940,2
2059	16.298,9	39.183,6	60.331,4	-	(4.848,7)	383.091,5
2060	16.461,9	39.187,6	60.719,0	-	(5.069,5)	378.022,0
2061	16.626,5	39.181,1	61.109,1	-	(5.301,6)	372.720,5
2062	16.792,8	39.163,7	61.501,4	-	(5.544,9)	367.175,8
2063	16.960,7	39.134,6	61.895,6	-	(5.800,1)	361.375,5
2064	17.130,3	39.093,7	62.291,5	-	(6.067,5)	355.308,0
2065	17.301,6	39.039,7	62.689,1	-	(6.347,8)	349.960,2
2066	17.474,6	38.972,1	63.086,0	-	(6.641,3)	342.318,9
2067	17.649,4	38.890,0	63.488,2	-	(6.948,8)	335.370,1
2068	17.825,9	38.792,6	63.892,2	-	(7.270,5)	328.088,6
2069	18.004,1	38.679,5	64.291,2	-	(7.607,6)	320.492,0
2070	18.184,2	38.550,0	64.674,4	-	(7.940,2)	312.551,8
2071	18.366,0	38.403,1	65.081,9	-	(8.312,7)	304.239,1
2072	18.549,7	38.237,3	65.489,6	-	(8.702,6)	295.536,5
2073	18.735,2	38.051,5	65.897,9	-	(9.111,2)	286.425,3
2074	18.922,5	37.844,7	66.306,6	-	(9.539,6)	276.895,7
2075	19.111,7	37.615,7	66.716,1	-	(9.988,7)	266.937,0
2076	19.302,9	37.363,3	67.126,0	-	(10.459,8)	256.437,2
2077	19.496,9	37.086,2	67.536,5	-	(10.954,4)	245.482,9
2078	19.693,8	36.783,1	67.947,4	-	(11.473,6)	234.009,3
2079	19.887,8	36.452,4	68.359,0	-	(12.016,6)	222.990,5
2080	20.088,6	36.092,7	68.771,0	-	(12.591,7)	209.399,8
2081	20.287,5	35.702,3	69.183,7	-	(13.193,9)	186.204,9
2082	20.490,4	35.279,6	69.597,0	-	(13.827,0)	162.377,9
2083	20.695,3	34.822,7	70.010,6	-	(14.432,8)	167.945,1
2084	20.902,2	34.329,7	70.425,3	-	(15.193,4)	152.751,7
2085	21.111,3	33.798,5	70.840,3	-	(15.930,5)	136.821,2
2086	21.322,4	33.226,9	71.256,0	-	(16.706,7)	120.114,5
2087	21.535,6	32.612,6	71.672,3	-	(17.523,9)	102.590,6
2088	21.751,0	31.953,6	72.089,3	-	(18.384,7)	84.205,9
2089	21.966,5	31.246,6	72.507,0	-	(19.291,7)	64.914,2
2090	22.188,1	30.489,7	72.925,3	-	(20.247,5)	44.666,7
2091	22.410,0	29.679,3	73.344,2	-	(21.254,9)	23.411,8

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2016


Cláudio José de Góes
Prefeito


Cassia Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2018
CONSOLIDADO GERAL**

LRP, art. 5º, inciso II

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	
			-	-
TOTAL			-	-

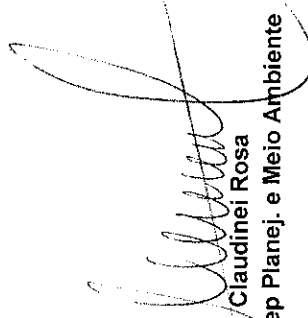
R\$ milhares

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2018, 2019 e 2020
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

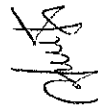
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2018

LR.F, art. 4º, § 2º inciso V	EVENTO	Valor Previsto 2018	R\$ milhares
	Aumento Permanente da Receita		
	(-) Transferências Constitucionais	(3.445,8)	
	(-) Transferências ao FUNDEB	(1.000,0)	
	Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	(4.445,8)	
	Redução Permanente de Despesa (II)	-	
	Margem Bruta (III) = (I + II)	(4.445,8)	
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-	
	Novas DOCC	-	
	Novas DOCC geradas por PPP's	-	
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	(4.445,8)	

FONTE:

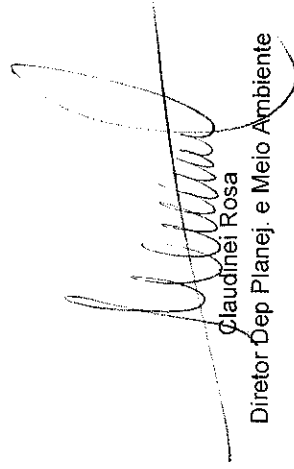
Orçamento 2017 e Previsão 2018
Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

))

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2018

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2018	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	1.977,4	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	40,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.088,4	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	5.487,6	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.487,6	
TOTAL GERAL	7.576,0	

R\$ Milhares

Cláudio José de Góes

Cláudio José de Góes
 Prefeito

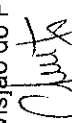
Carla Rogéria Agostinho
 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças

Claudinei Rosa
 Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

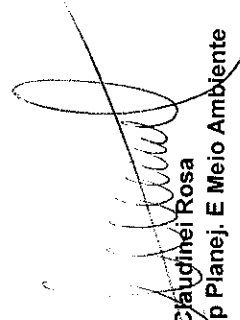
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2018
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares	
	2018	2020
PREFEITURA MUNICIPAL		
RECEITAS CORRENTES	253.638,5	262.028,3
Receita Tributaria	56.602,9	61.907,9
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.400,0
Receita Patrimonial PM	2.586,9	2.778,5
Transferencias Correntes	180.207,2	185.376,4
Outras Receitas Correntes	10.241,5	10.794,6
RECEITAS DE CAPITAL	9.003,5	4.103,7
Alienações de Bens	5.003,5	3,7
Transferencias de Capital	4.000,0	4.100,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.642,0	-20.432,0
Deduções da Receita Corrente	-19.642,0	-20.432,0
TOTAL PM	243.000,0	245.700,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.114,5	8.420,5
Receita de Contribuições FSS	8.114,5	8.420,5
RECEITA PATRIMONIAL	148,0	154,5
Receita Patrimonial FSS	148,0	154,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,5	281,5
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	12.989,0	14.143,5
Contribuições Sociais	12.185,0	13.339,5
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0
TOTAL FSS	21.500,0	23.000,0
TOTAL GERAL	264.500,0	268.700,0

2018 - Valores atuais previstos
 2019 e 2020 - Previsão do PPA


Cláudio José Góes
 Prefeito


Carli Rógeria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

))

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO

2018

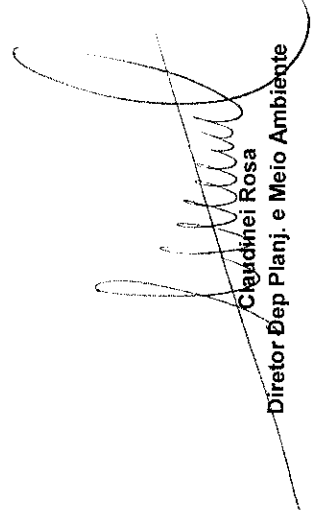
Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2018	2019	2020
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	220.816,6	226.887,2	234.800,1
DESPESAS DE CAPITAL (II)	11.095,0	7.176,0	7.147,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088,4	2.182,8	2.222,4
TOTAL DA PREFEITURA	234.000,0	236.246,0	244.169,5
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.570,0	9.154,0	9.960,5
DESPESAS DE CAPITAL (II)	430,0	300,0	270,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	9.000,0	9.454,0	10.230,5
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	16.012,4	18.802,4	21.692,4
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.487,6	4.197,6	2.607,6
TOTAL DO FSS	21.500,0	23.000,0	24.300,0
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	264.500,0	268.700,0	278.700,0
Superavit Orçamentario do FSS	0,0	0,0	0,0
TOTAL GERAL	264.500,0	268.700,0	278.700,0

2018- Projeção Orçamento
 2019- Valores projetados do PPA
 2020- Valores projetados do PPA



Cláudio José de Góes
Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
Dirétora Dep Finanças


 Cláudio Rosa
Dirétor Dep Planj. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2018

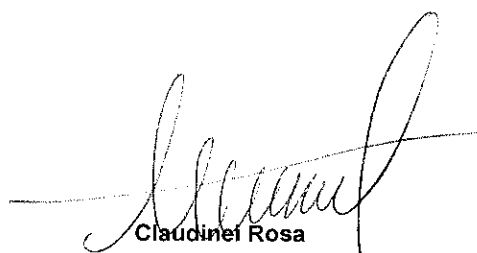
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	242.507,5	250.452,8	259.597,5
Receita Tributaria	56.602,9	58.975,3	61.907,9
Receita de Contribuições FSS	8.114,5	8.420,5	8.887,0
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.200,0	4.400,0
Receita Patrimonial (II)	2.734,9	2.836,5	2.978,5
Receita Patrimonial FSS	148,0	154,5	200,0
Receita Patrimonial PM	2.586,9	2.682,0	2.778,5
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	0,0	0,0	0,0
Transferências Correntes	180.207,2	185.376,4	191.097,4
Outras Receitas Correntes PM	10.241,5	10.794,6	11.353,7
Outras Receitas Correntes FSS	248,5	281,5	315,0
Deduções da Receita Corrente	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
RECEITAS DE CAPITAL	9.003,5	4.103,7	4.204,5
Alienações de Bens	5.003,5	3,7	4,5
Transferências de Capital	4.000,0	4.100,0	4.200,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	12.989,0	14.143,5	14.898,0
Contribuições Sociais FSS	12.185,0	13.339,5	14.094,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
RECEITA PRIMÁRIA	261.765,1	265.863,5	275.721,5

	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	244.951,0	249.645,2	260.452,8
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	244.377,0	249.061,2	259.838,8
Juros e Encargos da Dívida (II)	574,0	584,0	614,0
DESPESAS DE CAPITAL	11.973,0	12.674,4	13.417,2
Investimentos/inversões financeiras	11.523,0	12.214,4	12.947,2
Amortização Financeira (III)	450,0	460,0	470,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.576,0	6.380,4	4.830,0
DESPESA PRIMÁRIA	263.476,0	267.656,0	277.616,0
RESULTADO PRIMÁRIO	(1.710,9)	(1.792,5)	(1.894,5)


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep de Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA-V
2018

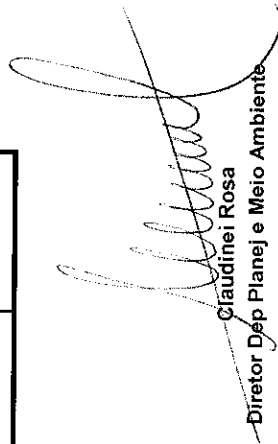
Portaria STN 587/2005

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	R\$ Milhares
DÍVIDA CONSOLIDADA					
Dívida por Contrato	1.201,0	1.024,0	1.054,0	1.084,0	
Outras Dívidas (Precatórios)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reservas Matemáticas FSS	227.828,6	227.828,6	227.828,2	227.828,6	
TOTAL DA DÍVIDA	229.029,6	228.852,6	228.882,2	228.912,6	

Balanco Consolidado 2015


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente


))

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2018

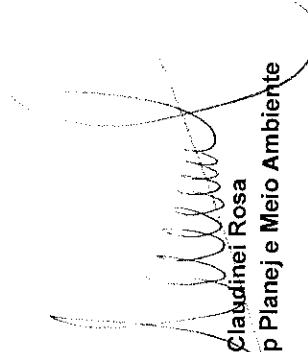
Portaria STN 587/2005

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	R\$ Milhares
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.611,4	229.029,6	228.852,6	228.882,2	
DEDUÇÕES (II)	148.800,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6	
Ativo Disponível	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6	
(-) Restos a Pagar Processados	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anexos 14 de Balanços 2016


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Capa Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.
Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00

064



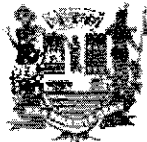
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal
Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.
Justificativa : BUSCAR SUFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DO LEGISLATIVO
Público Alvo : SERVIDORES

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	110.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	10	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	5	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				235.000,00

064



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2018

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE	2	130.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	PORCENTAGEM	100	6.265.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	1.985.000,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	PORCENTAGEM	100	60.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	UNIDADE	1	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.465.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2018

Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	PORCENTAGEM	100	54.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				66.500,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA	PORCENTAGEM	100	25.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				75.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO JURIDICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.
Público Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	PORCENTAGEM	100	80.000,00
2004	Sentenças Judiciais	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	100	52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTD	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00

04



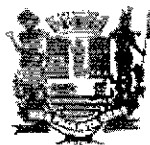
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 4 GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL
Justificativa : QUALIFICAR O ATENDIMENTO PRESTADO PELA GUARDA MUNICIPAL À POPULAÇÃO E NA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
Público Alvo : MUNICIPES

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				51.000,00

06



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Objetivo : MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.
Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%	PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	PORCENTAGEM	100	1.466.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.472.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDD MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PORCENTAGEM	100	312.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				314.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CDNSSELHO TUTELAR
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DD CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.
Público Aivo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100	181.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				189.500,00

ab



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.
Justificativa : ATENDER E IMPLANTAR AÇÕES QUE BENEFICIEM O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSA DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PORCENTAGEM	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

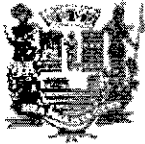
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 9 DEFESA CIVIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : PROPORCIONAR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES OU DESASTRES NATURAIS E PARA O TREINAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS ALOCADOS NESSA ÁREA PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO ESPERADO PELA POPULAÇÃO.
Público Alvo : MUNICIPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM	100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TDAL DO PROGRAMA :				57.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTD DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPES

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100	1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	PORCENTAGEM	100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	PORCENTAGEM	100	2.000.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	8	397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100	220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	1.550.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	5.185.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.063.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	PORCENTAGEM	100	307.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				307.000,00

cb



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DD DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Órgão Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM	100	1.024.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	100	382.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.412.000,00

06



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2018

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTD DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ENSIND BÁSICD - FUNDAMENTAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIDNADAS AD ENSIND FUNDAMENTAL
Justificativa : SUPRIR DS MATERIAIS E SERVIÇDS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DD ENSIND FUNDAMENTAL
Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNDS DO ENSIND FUNDAMENTAL.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	100.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	50.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	1	1.814.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	PORCENTAGEM	100	4.340.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental	PORCENTAGEM	100	33.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	PORCENTAGEM	100	5.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	PORCENTAGEM	100	21.500,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	1	420.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	1	240.000,00
2027	Transporte Escolar	PORCENTAGEM	100	70.500,00
2154	DESPESAS SDB REGIME DE ADIANTAMENTD	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00
2234	GESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO	100	2.500.000,00
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.947.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DD QSE
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PUBLICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Transporte Escolar do QSE	PORCENTAGEM	100	4.196.500,00
2029	Manutenção do QSE	PORCENTAGEM	100	409.500,00
2030	Merenda Escolar QSE	PORCENTAGEM	100	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	100	3.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.966.000,00

CG



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE	1	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	METRO QUADRADO	100	500.000,00
1169	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL	METRO QUADRADO	0	0,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIO COM CRECHE	PORCENTAGEM	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PORCENTAGEM	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.876.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 5 MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS DOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	PORCENTAGEM	100	1.032.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	PORCENTAGEM	100	552.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	100	447.500,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	100	352.000,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	100	14.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	100	11.800,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	100	102.000,00
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	PORCENTAGEM	100	5.200,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	63	3.650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.302.000,00

cl



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 7 ENSINO SUPERIOR
Objetivo : OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE OS ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.
Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200	200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 9 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				209.000,00

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 10 FUNDEB
Objetivo : PAGAR 60% DDS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.
Justificativa : ATENDER A DETERMINAÇÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	12.491.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				45.974.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 10 FUNDEB
Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.
Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BASICO
Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100	7.926.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.926.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Órgão Resp.: 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Resp.: 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PORCENTAGEM	100	51.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				57.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Órgão Resp.: 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1166	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00
1167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00
1168	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL	UNIDADE	0	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PORCENTAGEM	100	290.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	100	160.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				460.000,00

04



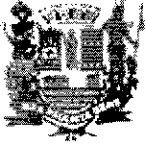
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 11 CULTURA
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	PORCENTAGEM	100	166.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100	161.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				383.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Órgão Resp.: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	PORCENTAGEM	100	65.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	9.600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.720.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
Órgão Resp.: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DDS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO
Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid	UNIDADE	180	180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	UNIDADE	0	0,00
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	90	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.200.000,00

CH



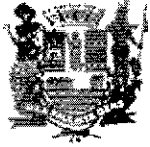
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão Resp.: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Resp.: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	560.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	140.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	162.000,00
2089	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.498.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
Órgão Resp.: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Resp.: 2 FUNDD MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSITO DE VEICULOS DD MUNICÍPIO.
Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PUBLICAS	UNIDADE	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DD PROGRAMA :				1.456.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
Órgão Resp.: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BEM ESTAR SOCIAL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	PORCENTAGEM	100	156.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				182.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Órgão Resp.: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100	132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100	150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM	100	184.100,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	100	129.000,00
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	100	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	100	408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.420.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

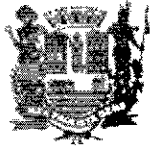
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 8 Ensino Médio
Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
Justificativa : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO QUE RESIDEM FORA DA AREA ATENDIDA
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	1200	1200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	1200	1.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2018

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 8 Ensino Médio
Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ESTUDANTES DE SÃO ROQUE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.
Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	10	10

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.000,00

Ob



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0042 GESTÃO DO SUS
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 7 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações de Gestão do SUS
Justificativa : Gestão do SUS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%	PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100	34.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica
Justificativa : Assistência Farmaceutica
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%	PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	100	1.540.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	100	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.040.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária
Justificativa : Vigilância Sanitária
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				392.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	332.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	116.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				454.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	50.000,00
2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.327.000,00

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM	100	1.965.000,00
TOTAL DD PROGRAMA :				24.075.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2	400.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PORCENTAGEM	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	PORCENTAGEM	100	403.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFRDLOGIA	PORCENTAGEM	100	3.000.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	575.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	152.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100	265.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.125.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Justificativa : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.400.000,00

CB



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Órgão Resp.: 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Resp.: 1 TURISMO
Objetivo : Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.
Justificativa : Tornar São Roque uma cidade mais atrativa desenvolvendo o turismo local.
Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	0	0,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	UNIDADE	1	2.000.000,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	PORCENTAGEM	100	57.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PRDGRAMA :				4.275.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Órgão Resp.: 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Resp.: 3 CULTURA
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.
Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.
Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	PORCENTAGEM	100	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				56.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Órgão Resp.: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Justificativa : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MESES	MESES	0	12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	1.920.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.920.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Justificativa : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00

AT



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTDS.
Justificativa : MANTER A FUNCIDNALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				162.400,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Objetivo : ASSEGURAR OS BENEFICIOS DOS SEGURADOS
Justificativa : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo : BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.850.000,00

064



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE
Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100	12.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.000.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PORCENTAGEM	100	5.487.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.487.600,00

114



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	100	2.088.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.088.400,00

TOTAL DO PPA :

264.500.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Instituição : 1 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		PORCENTAGEM M	100	54.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					66.500,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

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

Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO JURIDICO

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTD JURIDICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTD JURIDICO
Justificativa : SUPRIR DS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTD JURÍDICO.
Público Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES VINCULADDS AO DEPARTAMENTD JURIDICD

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico		PORCENTAGE M	100	80.000,00
2004	Sentenças Judiciais		PORCENTAGE M	100	350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		PORCENTAGE M	100	52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					494.000,00

Unidade Resp.: 4 GUARDA MUNICIPAL

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo : MUNICIPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		PORCENTAGE M	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					51.000,00

Unidade Resp.: 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

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

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

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA		PORCENTAGEM M	100	1.466.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PRDGRAMA :					1.472.500,00

Unidade Resp.: 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
09	MANUTENÇÃO DD FMDCA		PORCENTAGEM M	100	312.500,00
2154	DESPESAS SDB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	2.000,00
TOTAL DD PROGRAMA :					314.500,00

Unidade Resp.: 7 CMDCA E CDNSSELHO TUTELAR

06



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		PORCENTAGEM M	100	181.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					189.500,00

Unidade Resp.: 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

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

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		PORCENTAGEM M	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					22.000,00

Unidade Resp.: 9 DEFESA CIVIL

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICIPES

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		PORCENTAGEM M	100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					57.500,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.743.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		PORCENTAGEM M	100	1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		UNIDADE	1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		PORCENTAGEM M	100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM M	5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		PORCENTAGEM M	100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		PORCENTAGEM M	100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		PORCENTAGEM M	100	2.000.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	8	397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		PORCENTAGEM M	100	220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	1.550.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		PORCENTAGEM M	100	5.185.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					42.063.000,00

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE	100	2.088.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.088.400,00

Unidade Resp.: 2 FUNBOM

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
Objetivo : MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBDM
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BDMBEIROS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		PORCENTAGEM M	100	307.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					307.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					44.458.400,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		PORCENTAGEM M	100	1.024.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PORCENTAGEM M	100	382.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
		TOTAL DO PRDGRAMA :			1.412.000,00
		TOTAL DO ORGÃO :			1.412.000,00

At



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AD ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental		UNIDADE	1	100.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental		UNIDADE	1	50.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.		UNIDADE	1	1.814.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental		PORCENTAGE M	100	4.340.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental		PORCENTAGE M	100	33.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação		PORCENTAGE M	100	5.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial		PORCENTAGE M	100	21.500,00
2025	Convênio com a APAE		UNIDADE	1	420.000,00
2026	convênio com a APACE		UNIDADE	1	240.000,00
2027	Transporte Escolar		PORCENTAGE M	100	70.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTD		PORCENTAGE M	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	336.000,00
30	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGE M	100	990.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL		PORCENTAGE M	100	4.020.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY		METRO QUADRADO	100	2.500.000,00
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI		METRO QUADRADO	0	0,00
TOTAL DD PROGRAMA :					14.947.000,00

Unidade Resp.: 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

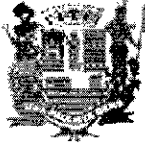
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DD QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PUBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Transporte Escolar do QSE		PORCENTAGEM M	100	4.196.500,00
2029	Manutenção do QSE		PORCENTAGEM M	100	409.500,00
2030	Merenda Escolar QSE		PORCENTAGEM M	100	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		PORCENTAGEM M	100	3.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.966.000,00

Unidade Resp.: 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		UNIDADE	1	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		UNIDADE	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		UNIDADE	1	50.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		METRO QUADRADO	100	500.000,00
1169	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL		METRO QUADRADO	0	0,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		PORCENTAGEM	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		PORCENTAGEM	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		PORCENTAGEM	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEIS		PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.876.000,00

Unidade Resp.: 5 MERENDA ESCOLAR

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental		PORCENTAGEM	100	1.032.000,00
			M		
2036	AGRICULTURA FAMILIAR		PORCENTAGEM	100	552.000,00
			M		
2103	Merenda Escolar - Pré Escola		PORCENTAGEM	100	447.500,00
			M		
2104	Merenda Escolar - Creche		PORCENTAGEM	100	352.000,00
			M		
2105	Merenda Escolar - EJA		PORCENTAGEM	100	14.500,00
			M		
2106	Merenda Escolar - AEE		PORCENTAGEM	100	11.800,00
			M		
2107	Merenda Escolar - Quilombola		PORCENTAGEM	100	102.000,00
			M		
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		PORCENTAGEM	100	135.000,00
			M		
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		PORCENTAGEM	100	5.200,00
			M		
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		PORCENTAGEM	63	3.650.000,00
			M		
TOTAL DO PROGRAMA :					6.302.000,00

Unidade Resp.: 7 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200	200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		UNIDADE	200	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00

Unidade Resp.: 8 Ensino Médio

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Justificativa : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM FORA DA ÁREA ATENDIDA
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	1200	1200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		UNIDADE	1200	1.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.300.000,00

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ESTUDANTES DE SÃO ROQUE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.
Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	10	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		UNIDADE	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.000,00

Unidade Resp.: 9 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		PORCENTAGEM M	100	138.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		PORCENTAGEM M	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		PORCENTAGEM M	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					209.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		PORCENTAGEM M	100	32.722.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		PORCENTAGEM M	100	12.491.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		PORCENTAGEM M	100	761.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					45.974.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.
Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BASICO
Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		PORCENTAGEM M	100	7.926.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.926.000,00

Unidade Resp.: 11 CULTURA

Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

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

Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA		PORCENTAGEM M	100	166.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS		PORCENTAGEM M	100	161.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
2154	DESPESES SDB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					383.500,00

Unidade Resp.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		PORCENTAGEM	100	200.000,00
			M		
		TOTAL DO PROGRAMA :			200.000,00
		TOTAL DO ORGÃO :			97.293.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

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

Unidade Resp.: 1 TURISMO

Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE		UNIDADE	0	0,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		UNIDADE	1	2.000.000,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		UNIDADE	1	1.000.000,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		UNIDADE	1	1.000.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO		PORCENTAGEM M	100	57.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS		PORCENTAGEM M	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.275.000,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1166	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL		UNIDADE	0	0,00
1167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM COLONIAL		UNIDADE	0	0,00
1168	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL		UNIDADE	0	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		PORCENTAGEM M	100	290.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		PORCENTAGEM M	100	160.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					460.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Resp.: 3 CULTURA
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.
Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.
Público Aivo : AGRICULTOR RURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					56.000,00

Unidade Resp.: 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Público Aivo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		PORCENTAGEM M	100	51.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					57.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					4.848.000,00

OA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		PORCENTAGEM M	100	65.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM M	100	9.600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.720.000,00

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MESES		MESES	0	12	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	1.920.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.920.000,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2018

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO
Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid	UNIDADE	180	180

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D		UNIDADE	0	0,00
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos		UNIDADE	90	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					12.840.000,00

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Resp.: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANDS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM M	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS		UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS		UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA		PORCENTAGEM M	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FRDIA MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO		PORCENTAGEM M	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		PORCENTAGEM M	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		PORCENTAGEM M	100	580.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		PORCENTAGEM M	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		PORCENTAGEM M	100	140.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES		PORCENTAGEM M	100	162.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM M	100	4.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.498.500,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : SUPRIR DS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSITO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CDNTROLÉ DE FLUXD EM VIAS PÚBLICAS		UNIDADE	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITD		PDRCENTAGE M	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.456.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					16.954.500,00

Of



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 7 GESTÃO DO SUS
Programa : 0042 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações de Gestão do SUS
Justificativa : Gestão do SUS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS		PORCENTAGEM M	100	34.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					34.500,00

Unidade Resp.: 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica
Justificativa : Assistência Farmaceutica
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS		PORCENTAGEM M	100	1.540.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM M	100	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.040.000,00

Unidade Resp.: 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária
Justificativa : Vigilância Sanitária
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		PORCENTAGEM M	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSESOS - SCZO		PORCENTAGEM M	100	35.000,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PORCENTAGEM M	100	55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		PORCENTAGEM M	100	240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					392.500,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		PORCENTAGEM M	100	332.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		PORCENTAGEM M	100	116.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					454.000,00

Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA

06



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

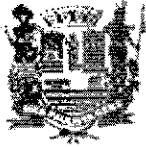
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		PORCENTAGEM M	100	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		UNIDADE	1	50.000,00
2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos		PORCENTAGEM M	100	180.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		PORCENTAGEM M	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA		PORCENTAGEM M	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL		PORCENTAGEM M	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		PORCENTAGEM M	100	272.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.327.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		PORCENTAGEM M	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		PORCENTAGEM M	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		PORCENTAGEM M	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		PORCENTAGEM M	100	1.965.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					24.075.000,00

Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		PORCENTAGEM	100	50.000,00
			M		
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		UNIDADE	2	400.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		PORCENTAGEM	100	100.000,00
			M		
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		PORCENTAGEM	100	403.000,00
			M		
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		PORCENTAGEM	100	3.000.000,00
			M		
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		PORCENTAGEM	100	180.000,00
			M		
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		PORCENTAGEM	100	575.000,00
			M		
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		PORCENTAGEM	100	152.000,00
			M		
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		PORCENTAGEM	100	265.000,00
			M		
TDAL DO PROGRAMA :					5.125.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
			M		
TOTAL DO PROGRAMA :					17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					50.848.000,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
 Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Programa : 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
 Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
 Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BEM ESTAR SOCIAL
 Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		UNIDADE	1	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		PORCENTAGE M	100	156.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					182.000,00

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
 Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
 Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO
 Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		PORCENTAGE M	100	1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PORCENTAGE M	100	132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		PORCENTAGE M	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL		PORCENTAGE M	100	150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		PORCENTAGE M	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEM FNAS		PORCENTAGE M	100	184.100,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		PORCENTAGE M	100	129.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		PORCENTAGE M	100	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		PORCENTAGE M	100	408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.420.600,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.602.600,00

af



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.
Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS		PORCENTAGEM M	100	162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :					162.400,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade		PORCENTAGEM M	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade		PORCENTAGEM M	100	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.850.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PDRCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS		PORCENTAGEM M	100	12.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.000.000,00

Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
Objetivo : RESERVA DE CONTIGÊNCIA DD RPPS
Justificativa : RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS
Público Alvo : FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		PORCENTAGEM M	100	5.487.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.487.600,00

TOTAL DO ORGÃO : 21.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 3 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.
Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal		PORCENTAGEM	100	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores		UNIDADE	1	110.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional		UNIDADE	10	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.		UNIDADE	5	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					235.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	100	100	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota		UNIDADE	2	130.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.		PORCENTAGE M	100	6.285.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal		PORCENTAGE M	100	1.985.000,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento		PORCENTAGE M	100	60.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		UNIDADE	1	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.465.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					9.000.000,00

TOTAL DO PPA :

264.500.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	PORCENTAGEM	100	54.500,00
2154	DESPESAS SDB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				66.500,00
TOTAL UNIDADE :				66.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA	PORCENTAGEM	100	25.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 75.500,00
TOTAL UNIDADE : 75.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURIDICO

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

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

Objetivo Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	PORCENTAGEM	100	80.000,00
2004	Sentenças Judiciais	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	100	52.000,00
154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 494.000,00

TOTAL UNIDADE : 494.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

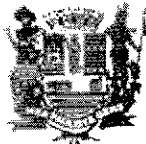
Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 51.000,00

TOTAL UNIDADE : 51.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 ACESSORIA DE INFORMÁTICA
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
Objetivo : MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	PORCENTAGEM	100	1.466.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.472.500,00
TOTAL UNIDADE :				1.472.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PORCENTAGEM	100	312.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 314.500,00
TOTAL UNIDADE : 314.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100	181.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				189.500,00
TOTAL UNIDADE :				189.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

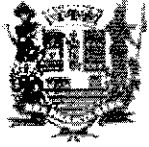
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.
Justificativa : ATENDER E IMPLANTAR AÇÕES QUE BENEFICIEM O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSA DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PORCENTAGEM	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.000,00
TOTAL UNIDADE :				22.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 DEFESA CIVIL
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM	100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				57.500,00
TOTAL UNIDADE :				57.500,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.743.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO
Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100	1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	PORCENTAGEM	100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	PORCENTAGEM	100	2.000.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	8	397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100	220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	1.550.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	5.185.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 42.063.000,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	100	2.088.400,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.088.400,00

TOTAL UNIDADE : 44.151.400,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNBOM
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
Objetivo : MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	PORCENTAGEM	100	307.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	307.000,00
TOTAL UNIDADE :	307.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	44.458.400,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 3 DEPARTAMENTD DE FINANÇAS
 Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
 Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

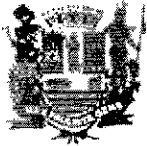
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	100	382.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				388.000,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM	100	1.024.000,00
TOTAL DO PRDGRAMA :				1.024.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

TOTAL UNIDADE :	1.412.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.412.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	100.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	1	50.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	1	1.814.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	PORCENTAGEM	100	4.340.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental	PORCENTAGEM	100	33.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	PORCENTAGEM	100	5.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	1	420.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	1	240.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2027	Transporte Escolar	PORCENTAGEM	100	70.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00
2234	GESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃD - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADD	100	2.500.000,00
2241	REFDRMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 14.925.500,00

Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Público Aivo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2023	Manutenção de Educação Especial	PDRCENTAGEM	100	21.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 21.500,00

TOTAL UNIDADE : 14.947.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	Merenda Escolar QSE	PORCENTAGEM	100	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	100	3.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.360.000,00

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Transporte Escolar do QSE	PORCENTAGEM	100	4.196.500,00
2029	Manutenção do QSE	PORCENTAGEM	100	409.500,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

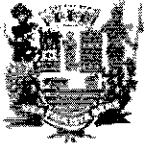
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

TOTAL DO PROGRAMA :	4.606.000,00
TOTAL UNIDADE :	7.966.000,00

Alt



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

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

Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE	1	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	METRO QUADRADO	100	500.000,00
1169	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL	METRO QUADRADO	0	0,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	PORCENTAGEM	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PORCENTAGEM	100	381.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.876.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.876.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS DOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	PORCENTAGEM	100	1.032.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	PORCENTAGEM	100	552.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	100	447.500,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	100	352.000,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	100	14.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	100	11.800,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	100	102.000,00
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	PORCENTAGEM	100	5.200,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	63	3.650.000,00
------	----------------------------------	-------------	----	--------------

TOTAL DO PRDGRAMA :	6.302.000,00
---------------------	--------------

TOTAL UNIDADE :	6.302.000,00
-----------------	--------------

at



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 364 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Objetivo : OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM DUTRO MUNICÍPIO.
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE OS ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZAÇOS EM OUTROS MUNICIPIOS.
Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200	200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRD A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00

TOTAL UNIDADE : 200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 ENSINO MÉDIO
 Função : 12 EDUCAÇÃO
 Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO
 Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
 Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO
 Justificativa : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO QUE RESIDEM FORA DA AREA ATENDIDA
 Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	1200	1200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	1200	1.300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.300.000,00

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
 Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
 Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ESTUDANTES DE SÃO ROQUE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.
 Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	10	10

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	100	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 10.000,00
 TOTAL UNIDADE : 1.310.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 138.000,00

Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 50.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PRDGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 21.000,00

TOTAL UNIDADE : 209.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 10 FUNDEB
 Função : 12 EDUCAÇÃO
 Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
 Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.
 Justificativa : ATENDER A DETERMINAÇÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
 Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNOEB	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 32.722.000,00

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
 Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNOEB NO ENSINO BÁSICO.
 Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DD PROGRAMA FUNDEB NO ENSIND BASICO
 Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100	7.926.000,00

TOTAL DO PRDGRAMA : 7.926.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PRDFSSORES DD ENSINO BÁSICO - FUNDEB
 Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.
 Justificativa : ATENDER A DETERMINAÇÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
 Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	12.491.000,00
------	--	-------------	-----	---------------

TOTAL DO PROGRAMA : 12.491.000,00

Sub Função : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

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

Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00
------	--	-------------	-----	------------

TOTAL DO PROGRAMA : 761.000,00

TOTAL UNIDADE : 53.900.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 11 CULTURA
Função : 13 CULTURA
Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

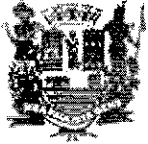
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	PORCENTAGEM	100	166.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100	161.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	PORCENTAGEM	100	50.000,00
154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 383.500,00

TOTAL UNIDADE : 383.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função : 13 CULTURA
Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Justificativa : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DD F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00
TOTAL UNIDADE : 200.000,00
TOTAL ÓRGÃO : 97.293.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

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

Unidade : 1 TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	0	0,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	UNIDADE	1	2.000.000,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	PORCENTAGEM	100	57.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.275.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.275.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função : 27 DESPORTO E LAZER
Sub Função : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1166	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL	UNIDADE	0	0,00
1167	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM CDONIAL	UNIDADE	0	0,00
1168	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL	UNIDADE	0	0,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PORCENTAGEM	100	290.000,00
2053	EVENTOS ESPDRTIVOS E DE LAZER	PDRCENTAGEM	100	160.000,00
2154	DESPESAS SDB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				460.000,00
TOTAL UNIDADE :				460.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função : 695 TURISMO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PORCENTAGEM	100	51.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 57.000,00
TOTAL UNIDADE : 57.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL
Função : 20 AGRICULTURA
Sub Função : 606 EXTENSÃO RURAL
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.
Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.
Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	PORCENTAGEM	100	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				56.000,00
TOTAL UNIDADE :				56.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				4.848.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Função : 15 URBANISMO
 Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	PORCENTAGEM	100	65.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	5.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 120.000,00

Sub Função : 452 SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
 Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função : 16 HABITAÇÃO

Sub Função : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid	UNIDADE	180	180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	UNIDADE	0	0,00
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	90	1.200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.200.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.200.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 12.840.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	661.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	560.000,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.685.000,00

Função : 15 URBANISMO
Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
1063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM	100	4.011.500,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	140.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	162.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.013.500,00
Sub Função :	452 SERVIÇOS URBANOS			

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.800.000,00
TOTAL UNIDADE :				15.498.500,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSITO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.
Rubrica Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PUBLICAS	UNIDADE	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.456.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.456.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				16.954.500,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 7 GESTÃO DO SUS
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0042 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações de Gestão do SUS
Justificativa : Gestão do SUS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100	34.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 34.500,00
TOTAL UNIDADE : 34.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

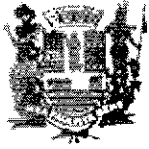
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica
Justificativa : Assistência Farmaceutica
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	100	1.540.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	100	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.040.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.040.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária
Justificativa : Vigilância Sanitária
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00
2154	DESPESES SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100	240.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 392.500,00

Sub Função : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

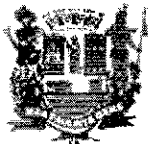
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	332.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	116.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				454.000,00
TOTAL UNIDADE :				846.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	50.000,00
2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00
188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.327.000,00

Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM	100	1.965.000,00
TOTAL DO PRDGRAMA :				24.075.000,00
TOTAL UNIDADE :				25.402.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2	400.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PORCENTAGEM	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	PORCENTAGEM	100	403.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCENTAGEM	100	3.000.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	575.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	152.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100	265.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

TOTAL DO PROGRAMA :

5.125.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	PORCENTAGEM	100	17.400.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

17.400.000,00

TOTAL UNIDADE :

22.525.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

50.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 10 DEPARTAMENTD DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	PORCENTAGEM	100	156.000,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				182.000,00

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Justificativa : GARANTIR D BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

2092	PRDGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100	132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100	150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM	100	184.100,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	100	129.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	100	17.000,00
2214	BLDCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	100	408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.420.600,00
TOTAL UNIDADE :				2.602.600,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.602.600,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Função : 1 LEGISLATIVA
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.
Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 300.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	110.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	10	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	5	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

TOTAL DO PROGRAMA :

235.000,00

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE	2	130.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	PORCENTAGEM	100	6.265.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	1.985.000,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	PORCENTAGEM	100	60.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	UNIDADE	1	25.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.465.000,00

TOTAL UNIDADE :

9.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

9.000.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Função : 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.
Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00

TOTAL DO PROGRAMA : 162.400,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100	700.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 3.850.000,00

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2018

Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100	12.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 12.000.000,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
 Sub Função : 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
 Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
 Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
 Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
 Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PORCENTAGEM	100	5.487.600,00

TOTAL DO PROGRAMA : 5.487.600,00

TOTAL UNIDADE : 21.500.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 21.500.000,00

TOTAL DO PPA : 264.500.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

Unidade Medida

2018

Meta Física

Custo Estimado

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

PORCENTAGEM

100

54.500,00

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCENTAGEM

100

12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

66.500,00

TOTAL UNIDADE :

66.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

Indicador %

Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código Ação

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA

Unidade Medida PORCENTAGEM
Meta Física 100
Custo Estimado 50.000,00
2018
Meta Física 100
Custo Estimado 25.500,00
TOTAL DO PROGRAMA : 75.500,00
TOTAL UNIDADE : 75.500,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURIDICO
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	PORCENTAGEM	100		80.000,00
2004	Sentenças Judiciais	PORCENTAGEM	100		350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	100		52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					494.000,00
TOTAL UNIDADE :					494.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente

100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

2018

Meta Física

100

100

Custo Estimado

45.000,00

6.000,00

51.000,00

51.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 5 ACESSORIA DE INFORMÁTICA
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
Objetivo : MANter e mDdErNIZA Ds RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFRDRMAÇÃO DA ADMINISTRATION MUNICIPAL

Justificativa : SUPRIR DS MATERIAIS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTDS E SOFTWARES DE INFORMATICA NECESSÁRIOS PARA DFERECER AS DEIMAS ÁREAS DA ADMINISTRATION QUALIDADE NA INFRDRMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo : SERVIDDRES MUNICIPAIS

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2008 INFRDRMÁTICA

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

2018
Meta Física
100

Custo Estimado
1.466.500,00

100

6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.472.500,00

TDTAL UNIDADE :

1.472.500,00

DA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLSCENTE

Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLSCENTE

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDD MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DD ADOLSCENTE

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

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLSCENTES DD MUNICÍPID

Indicador

%

Unidade
Medida
PORCENTAGEM

Índice
Recente

100

Referência

Índice
Futuro

100

Código Ação

2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade
Medida

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

2018

Meta
Física

100

100

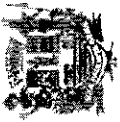
Custo
Estimado

312.500,00

2.000,00

314.500,00

314.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	UNIDADE	100		100	181.500,00	
	UNIDADE	100		100	8.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				189.500,00	
	TOTAL UNIDADE :				189.500,00	

Código	Ação	Unidade Medida	2018 Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100	181.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	8.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :			189.500,00
	TOTAL UNIDADE :			189.500,00

DF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

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

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física
100

2018
Custo Estimado
20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

22.000,00

22.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
 Unidade : 9 DEFESA CIVIL
 Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
 Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100		51.500,00
	PORCENTAGEM				100	6.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :					57.500,00
	TOTAL UNIDADE :					57.500,00
	TOTAL ÓRGÃO :					2.743.000,00

Código	Ação	Unidade Medida	2018	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM		100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM		100	6.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				57.500,00
	TOTAL UNIDADE :				57.500,00
	TOTAL ÓRGÃO :				2.743.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES

Indicador

%

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PORCENTAGEM	100		100

Código Ação

	Unidade Medida	2018	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		100	1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		100	2.000.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		8	397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		100	220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		100	1.550.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

PORCENTAGEM

100

5.185.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

42.063.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.
Exercício de 2018

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Medida
UNIDADE

2018
Meta Física
100

Custo Estimado
2.088.400,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.088.400,00

TOTAL UNIDADE :

44.151.400,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 2 FUNBOM
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
Objetivo : MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

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

Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física
100

2018
Custo Estimado
307.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

307.000,00

TOTAL UNIDADE :

307.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

44.458.400,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência
1

Índice Futuro
100

Código Ação

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS
2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física
100

2018
Custo Estimado
1.024.000,00

PORCENTAGEM
100

PORCENTAGEM
100

PORCENTAGEM
100

TOTAL DO PROGRAMA :
1.412.000,00

TOTAL UNIDADE :
1.412.000,00

TOTAL ÓRGÃO :
1.412.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Público Alvo : PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100		
Código	Ação					
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				1	100.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental				1	50.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.				1	1.814.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental				100	4.340.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental				100	33.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				100	5.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial				100	21.500,00
2025	Convênio com a APAE.				1	420.000,00
2026	convênio com a APACE				1	240.000,00
2027	Transporte Escolar				100	70.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				100	6.000,00

Of



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

2230 TARIFFAS PÚBLICAS

2234 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL

2240 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY

2241 REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI

UNIDADE	2	336.000,00
PORCENTAGEM	100	990.000,00
PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
METRO QUADRADO	100	2.500.000,00
METRO QUADRADO	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :		14.947.000,00
TOTAL UNIDADE :		14.947.000,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE
Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PUBLICO

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	Unidade Medida					
	PORCENTAGEM	100		100		
	PORCENTAGEM				4.196.500,00	
	PORCENTAGEM				409.500,00	
	PORCENTAGEM				10.000,00	
	PORCENTAGEM				3.350.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				7.966.000,00	
	TOTAL UNIDADE :				7.966.000,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO.

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAD DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1	100.000,00		
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1	100.000,00		
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		1	50.000,00		
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		100	500.000,00		
1169	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL		0	0,00		
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS CDM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		100	4.674.000,00		
2033	CONVÊNIO CDM CRECHE		100	390.000,00		
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100	510.500,00		
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		100	381.500,00		
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		100	350.000,00		
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS		2	150.000,00		

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

2230 TARIFFAS PÚBLICAS

2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS - EMEI

2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS - CRECHE

PORCENTAGEM	100	555.000,00
PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :		11.876.000,00
TOTAL UNIDADE :		11.876.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa : OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS DOS ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	1.032.000,00	
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental					
2036	AGRICULTURA FAMILIAR					
2103	Merenda Escolar - Pré Escola				552.000,00	
2104	Merenda Escolar - Creche				447.500,00	
2105	Merenda Escolar - EJA				352.000,00	
2106	Merenda Escolar - AEE				14.500,00	
2107	Merenda Escolar - Quilombola				11.800,00	
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				102.000,00	
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA				135.000,00	
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				5.200,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.650.000,00	
					6.302.000,00	

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.
Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR

TOTAL UNIDADE :

6.302.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Objetivo : OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.
Justificativa : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE OS ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS.
Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
200

Referência

Índice Futuro
200

Código	Ação	Unidade Medida	2018		Custo Estimado
			Meta Física	Referência	
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200		200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00
TOTAL UNIDADE :					200.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 8 ENSINO MÉDIO
Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
1200

Referência

Índice Futuro
1.200

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 8 ENSINO MÉDIO

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
10

Referência

Índice Futuro
10

Código Ação

2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Unidade Medida
UNIDADE

2018
Meta Física
100

Custo Estimado
10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

10.000,00

TOTAL UNIDADE :

1.310.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Objetivo : PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

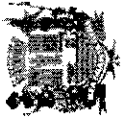
Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código	Ação	2018		Custo Estimado
		Unidade Medida	Meta Física	
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				209.000,00
TOTAL UNIDADE :				209.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 10 FUNDEB
Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

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

Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

Indicador %

Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	2018		
		Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PRDCESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/JEMEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	12.491.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				45.974.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 10 FUNDEB
Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.
Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BÁSICO
Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
	PERCENTAGEM	100		100
Código	Ação	2018	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	100	100	7.926.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.926.000,00
TOTAL UNIDADE :				53.900.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 11 CULTURA

Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

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

Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

2055 EVENTOS CULTURAIS

2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física
100

2018
Meta Física
100

Custo Estimado
166.000,00

PORCENTAGEM
100

PORCENTAGEM
100

PORCENTAGEM
100

PORCENTAGEM
100

TOTAL DO PROGRAMA :

383.500,00

TOTAL UNIDADE :

383.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.
Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Justificativa : FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00
TOTAL UNIDADE :				200.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				97.293.500,00

at



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

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

Unidade : 1 TURISMO

Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador %

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente

100

Referência

Índice Futuro

100

Código Ação

1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

1163 IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE

1164 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE

1165 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE

2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

2051 EVENTOS TURÍSTICOS

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

2018

Meta Física
Custo Estimado

0,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

TOTAL DD PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

0

1

1

1

100

100

100

4.275.000,00

4.275.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

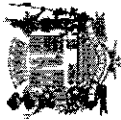
1.000.000,00

57.000,00

212.000,00

6.000,00

Handwritten mark



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

1166 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PAISAGEM COLONIAL

1167 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - PAISAGEM COLONIAL

1168 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA - VILA AMARAL

2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
UNIDADE

2018
Meta Física

0

Unidade Medida
UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

TOTAL DO PROGRAMA :

460.000,00

TOTAL UNIDADE :

460.000,00

OM



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	2018	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		100	51.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		100	6.000,00
TOTAL DD PROGRAMA :				57.000,00
TOTAL UNIDADE :				57.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

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

Unidade : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.

Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador
%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física
100

2018
Custo Estimado
6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

56.000,00
56.000,00
4.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100		65.000,00
	PORCENTAGEM					
	UNIDADE				1	50.000,00
	PORCENTAGEM				100	9.600.000,00
	PORCENTAGEM				100	5.000,00
	TOTAL DD PROGRAMA :					9.720.000,00

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa : 0053 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Objetivo : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Justificativa : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador
MESES

Unidade Medida
MESES

índice Recente
0

Referência

índice Futuro
12

Código Ação

2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade Medida

PORCENTAGEM

2018
Meta Física

100

Custo Estimado

1.920.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.920.000,00

TOTAL UNIDADE :

11.640.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 6 DEPARTAMENTD DE PLANEJAMENTO E MEID AMBIENTE

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador
UNID

Unidade
Medida
UNIDADE

Referência

Índice
Recente
180

Índice
Futuro
180

Código Ação

1009 UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D

1063 Urbanização do Bairro Goiânia - Parque Lago dos Patos

Unidade
Medida

UNIDADE

2018
Meta
Física

0

Custo
Estimado

0,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.200.000,00

TOTAL UNIDADE :

1.200.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

12.840.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador %

Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	2018		Custo Estimado
		Unidade Medida	Meta Física	
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	2.560.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	560.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE

2067 COTA PARTE ROYALTIES

2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCENTAGEM	100	440.000,00
PORCENTAGEM	100	140.000,00
PORCENTAGEM	100	162.000,00
PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 15.498.500,00

TOTAL UNIDADE : 15.498.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

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

Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM Índice Recente 100 Referência Índice Futuro 100

Código	Ação	2018		
		Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.456.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.456.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				16.954.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 7 GESTÃO DO SUS

Programa : 0042 GESTÃO DO SUS

Objetivo : Ações de Gestão do SUS

Justificativa : Gestão do SUS

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador

%

Unidade
Medida
PORCENTAGEM

Índice
Recente
100

Referência

Índice
Futuro
100

Código Ação

2184 GESTÃO DO SUS

Unidade
Medida
PORCENTAGEM

2018
Meta
Física
100

Custo
Estimado
34.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

Out



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade : 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
 Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
 Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica
 Justificativa : Assistência Farmaceutica
 Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %

Unidade Medida PORCENTAGEM
 Índice Recente 100
 Referência
 Índice Futuro 100

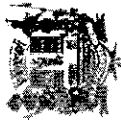
Código Ação

2075 MEDICAMENTOS

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Unidade Medida	2018	Meta Física	Custo Estimado
PORCENTAGEM	100	100	1.540.000,00
PORCENTAGEM		100	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :			2.040.000,00
TOTAL UNIDADE :			2.040.000,00

Handwritten mark



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária
Justificativa : Vigilância Sanitária
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100		56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOINSES - SCZO	PORCENTAGEM	100		35.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100		55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100		240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					392.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	332.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	116.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				454.000,00
TOTAL UNIDADE :				846.500,00

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	100.000,00	
	PORCENTAGEM					
	UNIDADE		1		50.000,00	
	PORCENTAGEM		100		180.000,00	
	PORCENTAGEM		100		350.000,00	
	PORCENTAGEM		100		240.000,00	
	PORCENTAGEM		100		135.000,00	
	PORCENTAGEM		100		272.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				1.327.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	748.000,00	
	PORCENTAGEM					
	PORCENTAGEM					
	PORCENTAGEM					
	PORCENTAGEM					
	PORCENTAGEM					
	TOTAL DO PROGRAMA :				24.075.000,00	
	TOTAL UNIDADE :				25.402.000,00	

Código	Ação	2018	
		Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	100	1.965.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :		24.075.000,00
	TOTAL UNIDADE :		25.402.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	2018		Custo Estimado
			Meta Física	Índice Recente	
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100		50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2		400.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PORCENTAGEM	100		100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	PORCENTAGEM	100		403.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCENTAGEM	100		3.000.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100		180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100		575.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100		152.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100		265.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.125.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa : 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Justificativa : TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	17.400.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA :				17.400.000,00	
	TOTAL UNIDADE :				22.525.000,00	
	TOTAL ÓRGÃO :				50.848.000,00	

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :			17.400.000,00
	TOTAL UNIDADE :			22.525.000,00
	TOTAL ÓRGÃO :			50.848.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
UNIDADE

Meta Física
1

2018
Custo Estimado
20.000,00

PORCENTAGEM

100

156.000,00

PORCENTAGEM

100

6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

182.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100		1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100		132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100		71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100		150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100		128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM	100		184.100,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	100		129.000,00
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	100		17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	100		408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.420.600,00
TOTAL UNIDADE :					2.602.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO : 2.602.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.
Justificativa : GARANTIR A ADEQUAÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.
Justificativa : BUSCAR SUFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DO LEGISLATIVO
Público Alvo : SERVIDORES

Indicador %	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
	UNIDADE	1	100	100	110.000,00	
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores					
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	10			25.000,00	
2302	Contratação de Estagiários.	5			100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					235.000,00	

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

1300 Aquisição de Veículos/Renovação de Frota

2303 Salários, Encargos Sociais e Benefícios.

2304 Manutenção da Câmara Municipal

2305 Despesas Sob Reg. de Adiantamento

2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2018

Meta Física
2

Custo Estimado
130.000,00

100

6.265.000,00

100

1.985.000,00

100

60.000,00

1

25.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.465.000,00

TOTAL UNIDADE :

9.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

9.000.000,00

ck



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.
Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
	PERCENTAGEM	100		100
Código	Ação		Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS		100	162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				162.400,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS
Justificativa : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo : BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100		3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100		700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.850.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE
Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2018	
					Meta Física	Custo Estimado
%	PORCENTAGEM	100		100	12.000.000,00	
Código	Ação					
2502	Inativos e Pensionistas - FSS					
TOTAL DO PROGRAMA :					12.000.000,00	

Off



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.
Exercício de 2018

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
Público Alvo : FUNDD DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PORCENTAGEM	100		5.487.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :					
TOTAL UNIDADE :					
TOTAL ÓRGÃO :					

TOTAL DO PPA : 264.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Órgão : 01 GABINETE
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PERCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	PERCENTAGEM	100	54.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTAGEM	100	12.000,00
Total do Programa :				66.500,00
Total da Unidade :				66.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE APOIO A GERAÇÃO DE RENDA	PORCENTAGEM	100	25.500,00
Total do Programa :				75.500,00
Total da Unidade :				75.500,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURIDICO
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PERCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	PERCENTAGEM	100	80.000,00
2004	Sentenças Judiciais	PERCENTAGEM	100	350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PERCENTAGEM	100	52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTAGEM	100	12.000,00
Total do Programa :				494.000,00
Total da Unidade :				494.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL
 Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
 Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				51.000,00
Total da Unidade :				51.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	PORCENTAGEM	100	312.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
Total do Programa :				314.500,00
Total da Unidade :				314.500,00

CHA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	100	181.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	8.000,00
Total do Programa :				189.500,00
Total da Unidade :				189.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Objetivo : ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

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

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FORCENTAGEM	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FORCENTAGEM	100	2.000,00
Total do Programa :				22.000,00
Total da Unidade :				22.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 DEFESA CIVIL
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM	100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				57.500,00
Total da Unidade :				57.500,00
Total do Órgão				2.743.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100	1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	15.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	PORCENTAGEM	100	29.117.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	5	60.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	100	1.006.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	PORCENTAGEM	100	2.000.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	8	397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100	220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	1.550.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	5.185.000,00
Total do Programa :				42.063.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo : ORÇAMENTO

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	100	2.088.400,00

Total do Programa : 2.088.400,00
Total da Unidade : 44.151.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

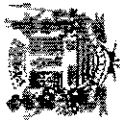
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	PORCENTAGEM	100	307.000,00
Total do Programa :				307.000,00
Total da Unidade :				307.000,00
Total do Órgão				44.458.400,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Órgão : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	1	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM	100	1.024.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	100	382.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				1.412.000,00
Total da Unidade :				1.412.000,00
Total do Órgão				1.412.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador %	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
	PORCENTAGEM	100		100	UNIDADE	1	100.000,00
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				UNIDADE	1	50.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental				UNIDADE	1	1.814.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.				UNIDADE	1	4.340.500,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental				PORCENTAGEM	100	33.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental				PORCENTAGEM	100	5.000,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação				PORCENTAGEM	100	21.500,00
2023	Manutenção de Educação Especial				PORCENTAGEM	100	420.000,00
2025	Convênio com a APAE				UNIDADE	1	240.000,00
2026	convênio com a APACE				UNIDADE	1	70.500,00
2027	Transporte Escolar				PORCENTAGEM	100	6.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				PORCENTAGEM	100	336.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				UNIDADE	2	990.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS				PORCENTAGEM	100	

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO	100	2.500.000,00
Total do Programa :				14.947.000,00
Total da Unidade :				14.947.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Programa : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PERCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Transporte Escolar do QSE	PERCENTAGEM	100	4.196.500,00
2029	Manutenção do QSE	PERCENTAGEM	100	409.500,00
2030	Merenda Escolar QSE	PERCENTAGEM	100	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PERCENTAGEM	100	3.350.000,00
Total do Programa :				7.966.000,00
Total da Unidade :				7.966.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE	1	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPINHA	METRO QUADRADO	100	500.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIO COM CRECHE	PORCENTAGEM	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PORCENTAGEM	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
Total do Programa :				11.876.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Total da Unidade : 11.876.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

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

Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	PORCENTAGEM	100	1.032.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	PORCENTAGEM	100	552.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	100	447.500,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	100	352.000,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	100	14.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	100	11.800,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	100	102.000,00
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	PORCENTAGEM	100	5.200,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PORCENTAGEM	63	3.650.000,00
Total do Programa :				6.302.000,00
Total da Unidade :				6.302.000,00

Chf



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador : N. MENSAL.ATEND.
Unidade Medida : UNIDADE
Índice Recente : 200
Referência :
Índice Futuro : 200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200	200.000,00
Total do Programa :				200.000,00
Total da Unidade :				200.000,00

at



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 ENSINO MÉDIO
Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
1200

Referência

Índice Futuro
1200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	1.200	1.300.000,00
Total do Programa :				1.300.000,00

014



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador
N. MENSAL ATEND.

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
10

Referência

Índice Futuro
10

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	100	10.000,00
Total do Programa :				10.000,00
Total da Unidade :				1.310.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO	PORCENTAGEM	100	50.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	138.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00
Total do Programa :				209.000,00
Total da Unidade :				209.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 10 FUNDEB
Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

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

Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

Indicador %
Unidade Medida PDRCENTAGEM
índice Recente 100
Referência
índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	12.491.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00
Total do Programa :				45.974.000,00

Off



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.

Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BÁSICO

Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100	7.926.000,00
		Total do Programa :		7.926.000,00
		Total da Unidade :		53.900.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	índice Recente	Referência	índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	FORCENTAGEM	100	166.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	FORCENTAGEM	100	161.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	FORCENTAGEM	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				383.500,00
Total da Unidade :				383.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 TURISMO
Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Objetivo : Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	UNIDADE	1	2.000.000,00
1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	UNIDADE	1	1.000.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	PORCENTAGEM	100	57.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	100	212.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				4.275.000,00
Total da Unidade :				4.275.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

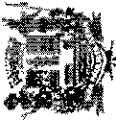
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO PELO DEPARTAMENTO

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	PORCENTAGEM	100	290.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	100	160.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	10.000,00
Total do Programa :				460.000,00
Total da Unidade :				460.000,00

CHA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PORCENTAGEM	100	51.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				57.000,00
Total da Unidade :				57.000,00

JA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.
Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.
Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	PORCENTAGEM	100	50.000,00
Total do Programa :				56.000,00
Total da Unidade :				56.000,00
Total do Órgão				4.848.000,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Órgão : 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa : 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	PORCENTAGEM	100	65.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	9.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	5.000,00
Total do Programa :				9.720.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Justificativa : Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.

Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador : Unidade Medida : Índice Recente : Referência : Índice Futuro
MESES : MESES : 0 : : 12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	1.920.000,00
Total do Programa :				1.920.000,00
Total da Unidade :				11.640.000,00

CF



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
 Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
 Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO
 Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador UNIO
 Unidade Medida UNIDADE
 Índice Recente 180
 Referência
 Índice Futuro 180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Urbanização do Bairro Golaná - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	90	1.200.000,00
Total do Programa :				1.200.000,00
Total da Unidade :				1.200.000,00
Total do Órgão				12.840.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	560.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	140.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	162.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
Total do Programa :				15.498.500,00
Total da Unidade :				15.498.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS E EQUIP. CONTROLE DE FLUXO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	PORCENTAGEM	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				1.456.000,00
Total da Unidade :				1.456.000,00
Total do Órgão				16.954.500,00

CB



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 7 GESTÃO DO SUS
Programa : 0042 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações de Gestão do SUS

Justificativa : Gestão do SUS

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100	34.500,00
Total do Programa :				34.500,00
Total da Unidade :				34.500,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

Justificativa : Assistência Farmaceutica

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	PORCENTAGEM	100	1.540.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	100	500.000,00
Total do Programa :				2.040.000,00
Total da Unidade :				2.040.000,00

off



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária

Justificativa : Vigilância Sanitária

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
Total do Programa :				392.500,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	332.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	116.000,00
Total do Programa :				454.000,00
Total da Unidade :				846.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	50.000,00
2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00
Total do Programa :				1.327.000,00

Out



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PERCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTAGEM	100	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	2	400.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	PERCENTAGEM	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FRDTA E AMBULÂNCIA	PERCENTAGEM	100	403.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PERCENTAGEM	100	3.000.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PERCENTAGEM	100	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PERCENTAGEM	100	575.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTAGEM	100	152.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CED	PERCENTAGEM	100	265.000,00
Total do Programa :				5.125.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VIA - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CDNVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
		Total do Programa :		17.400.000,00
		Total da Unidade :		22.525.000,00
		Total do Órgão		50.848.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM Índice Recente 100 Referência Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	PORCENTAGEM	100	156.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				182.000,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PERCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PERCENTAGEM	100	1.200.000,00
2092	PRDGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTAGEM	100	132.600,00
2093	PRDGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTAGEM	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PERCENTAGEM	100	150.000,00
2210	BLOCO PRDTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PERCENTAGEM	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PERCENTAGEM	100	184.100,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PERCENTAGEM	100	129.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PERCENTAGEM	100	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	PERCENTAGEM	100	408.000,00
Total do Programa :				2.420.600,00
Total da Unidade :				2.602.600,00
Total do Órgão				2.602.600,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
Objetivo : ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM Índice Recente 100 Referência Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100	300.000,00

Total do Programa : 300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.

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

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador % Índice Recente 100 Índice Futuro 100 Referência

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	110.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	10	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	5	100.000,00
Total do Programa :				235.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.

Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00
Total do Programa :				162.400,00

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Objetivo : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

Justificativa : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo : BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100	700.000,00
Total do Programa :				3.850.000,00

CAH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS
Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PDRCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100	12.000.000,00

Total do Programa : 12.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PORCENTAGEM	100	5.487.600,00
		Total do Programa :		5.487.600,00
		Total da Unidade :		21.500.000,00
		Total do Órgão		21.500.000,00

Total LDO : 264.500.000,00