

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Leitura em Plenário na
1ª Sessão Ordinária de
05/06/2017

Secretário

José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

PROJETO DE Res. N.º 046/2017 - E

DATA DA ENTRADA: 31 de maio de 2017

AUTOR: Valde Ercatini

ASSUNTO: Dispõe sobre as Dietas e Despesas Orgânicas
para o ano de 2018 e das outras presidências

APROVADO EM: _____

REJEITADO EM: _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____

José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

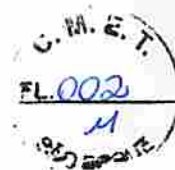
OBS.: Res. 046/2017

130



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

MENSAGEM N.º 46/2017
De 31 de maio de 2017



Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência e dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São Roque para o exercício de 2018, nos termos do artigo 316 da Lei n.º 1.801, de 5 de abril de 1990 – Lei Orgânica do Município de São Roque, e do artigo 39, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo e também aos termos dos artigos 165 e 166 da Constituição Federal.

Para a elaboração do projeto foram observadas as disposições da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre almejando o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Ainda, buscamos atender aos interesses da população do Município de São Roque, contemplando os anseios dos munícipes, garantindo dignidade e qualidade de vida a todos.

As diretrizes apresentadas condizem com as ações do Plano Plurianual para os exercícios de 2018 a 2021 e são de suma importância para as ações do Poder Público, determinando as orientações básicas para a elaboração do orçamento anual.

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

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

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



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



PROJETO DE LEI N.º 46, de 31/5/2017

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**

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 I Das Diretrizes Gerais

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

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



§ 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.

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.

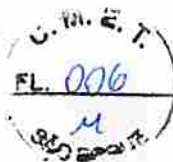
Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



§ 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.

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.

064



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



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

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.

§ 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.

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. 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.

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.

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



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:

- 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.

44



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



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;
- 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.

064



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



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, 31/05/17.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO



PROJETO DE LEI

-

LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS - LDO

2018

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

VARIÁVEIS	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 Inflacionário - IPCA / IBGE

Real índice de aumento Projetado 2018

Portaria STN 249/2010

Claúdio 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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016 ORÇADA	% PIB	2016 REALIZADA	% PIB	Variação	
					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 Primarias (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 Primarias (II)	233.763,0	0,024	223.403,5	0,023	(10.359,5)	(4,432)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#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 Regeria 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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	226.476,1	259.889,0	114,753	261.054,2	100,448	264.500,0	101,320	268.700,0	101,588	278.700,0	103,722
Receitas Primarias (I)	214.910,1	238.826,5	111,129	257.089,2	107,647	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	105,982	264.500,0	103,392	268.700,0	101,588	278.700,0	103,722
Despesas Primarias (II)	217.310,0	241.313,0	111,046	255.472,2	105,868	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	(65,031)	(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	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	200.611,4	100,000	200.611,4	100,000	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	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	254.468,5	275.482,3	108,258	261.054,2	94,763	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	101,554	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	99,983	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	99,875	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	(61,350)	(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	-	0,000
Dívida Consolidada	225.407,0	212.648,1	94,340	200.611,4	94,340	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	-	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 Matematica

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
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL	2016		2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	20.630,3	0,083	43.054,1	0,178	4.459,7	0,028
Reservas Matemáticas	227.828,6	0,917	199.109,7	0,822	152.992,4	0,972
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
TOTAL	248.458,9	1,000	242.163,8	1,000	157.452,1	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

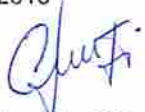
LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	18,9	325,5	8,1
Alienação de Bens Imóveis			-
TOTAL	18,9	325,5	8,1

DESPESAS LIQUIDADAS	2016	2015	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	92,8	192,7	18,5
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	92,8	192,7	18,5
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	137,0	210,9	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 ATUAL DO RPPS
2018



R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S (contribuições previdenciárias em % do salário de contribuição)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE PREVIDENCIÁRIO	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	Saldo Financeiro do Exercício
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)-(c)-(d)	(f) = (e) + "exerc. ant."	(g)
2016	10.731,5	20.167,2	13.953,8	522,6	17.467,4	221.860,3
2017	10.838,8	21.393,7	15.151,0	942,5	18.024,0	257.351,7
2018	10.947,2	22.645,7	16.899,8	1.566,5	18.279,8	276.631,3
2019	11.056,7	23.918,5	18.675,2	2.371,5	19.671,5	294.302,8
2020	11.167,2	25.200,1	20.248,9	2.395,2	21.812,6	312.815,4
2021	11.278,9	26.474,3	21.822,7	2.419,2	23.649,7	331.165,1
2022	11.391,7	27.740,2	23.416,0	2.443,4	25.293,3	349.324,4
2023	11.505,6	28.992,9	25.136,8	2.467,8	27.826,6	367.153,9
2024	11.620,7	30.232,6	26.706,8	2.492,5	29.739,0	384.792,9
2025	11.736,9	31.458,9	28.417,4	2.517,4	31.940,6	402.088,6
2026	11.854,2	32.660,7	30.325,0	2.542,6	34.182,6	418.821,1
2027	11.972,8	33.806,1	32.561,3	2.569,0	36.386,6	434.209,7
2028	12.092,6	34.903,9	34.772,6	2.593,7	38.515,6	449.027,2
2029	12.213,4	35.952,0	37.072,5	2.615,7	40.712,6	463.739,8
2030	12.335,6	36.957,5	40.646,7	2.645,9	42.812,7	477.972,5
2031	12.458,9	37.920,9	46.766,1	2.672,3	44.766,1	491.658,5
2032	12.583,5	38.892,3	50.857,9	2.698,0	46.716,9	504.819,4
2033	12.709,4	39.802,3	55.306,7	2.723,0	48.666,4	517.415,4
2034	12.836,4	40.641,4	60.455,1	2.745,3	50.611,7	529.506,4
2035	12.964,8	41.409,1	66.016,9	2.765,8	52.557,5	541.140,6
2036	13.094,6	42.100,0	72.298,9	2.784,6	54.503,1	552.366,0
2037	13.225,4	42.722,4	79.452,6	2.801,6	56.454,7	563.139,6
2038	13.357,7	43.278,5	87.186,6	2.816,8	58.411,5	573.513,1
2039	13.491,2	43.768,2	95.632,8	2.830,2	60.373,0	583.538,8
2040	13.626,1	44.197,4	104.914,4	2.841,7	62.341,3	593.255,5
2041	13.762,4	44.564,4	115.169,9	2.851,5	64.315,8	602.616,5
2042	13.900,0	44.869,1	126.552,5	2.859,8	66.305,6	611.672,5
2043	14.038,0	45.107,8	139.093,3	2.865,8	68.319,4	620.477,4
2044	14.176,9	45.278,9	152.812,5	2.869,2	70.358,6	628.974,4
2045	14.316,8	45.386,2	167.866,6	2.871,2	72.429,8	637.125,8
2046	14.457,7	45.429,5	184.291,5	2.871,5	74.531,3	644.927,3
2047	14.600,7	45.407,8	202.148,8	2.870,2	76.673,5	652.370,1
2048	14.745,6	45.319,1	221.508,1	2.867,3	78.855,8	659.503,9
2049	14.892,5	45.164,8	242.424,4	2.862,8	81.078,6	666.388,8
2050	15.041,4	44.938,0	264.959,2	2.856,8	83.341,8	672.974,4
2051	15.192,3	44.640,1	289.269,5	2.849,3	85.644,1	679.309,2
2052	15.345,2	44.271,2	315.401,3	2.840,2	87.984,3	685.355,0
2053	15.500,1	43.831,3	343.426,6	2.828,5	90.362,8	691.161,8
2054	15.656,9	43.321,2	383.508,1	2.814,2	92.788,0	696.289,6
2055	15.815,8	42.740,6	435.706,6	2.797,8	95.260,2	700.691,5
2056	15.976,7	42.089,5	500.191,9	2.779,2	97.789,4	704.340,4
2057	16.139,6	41.368,4	578.041,3	2.758,7	100.368,1	707.209,3
2058	16.304,5	40.577,3	669.426,6	2.735,2	102.993,3	709.358,2
2059	16.471,4	39.726,2	774.616,0	2.708,8	105.664,5	710.747,1
2060	16.640,3	38.815,1	894.812,5	2.679,3	108.383,8	711.326,0
2061	16.811,2	37.844,0	1030.269,9	2.647,8	111.156,0	711.145,9
2062	16.984,1	36.812,9	1181.248,8	2.613,4	113.982,4	710.156,8
2063	17.158,0	35.721,8	1348.016,9	2.577,0	116.769,4	708.349,7
2064	17.333,9	34.570,7	1531.848,1	2.538,5	119.516,9	705.685,6
2065	17.510,8	33.359,6	1734.016,5	2.497,9	122.224,8	702.146,5
2066	17.689,7	32.098,5	1956.812,5	2.455,4	124.899,2	697.801,4
2067	17.870,6	30.787,4	2200.508,1	2.410,9	127.539,1	692.640,3
2068	18.052,5	29.426,3	2466.426,6	2.364,4	130.143,5	686.664,7
2069	18.235,4	28.015,2	2754.812,5	2.315,9	132.712,6	679.879,8
2070	18.419,3	26.554,1	3066.016,9	2.265,6	135.247,1	672.279,3
2071	18.604,2	25.043,0	3401.508,1	2.213,1	137.746,0	663.864,2
2072	18.790,1	23.481,9	3761.616,5	2.158,6	140.209,5	654.648,7
2073	18.976,0	21.870,8	4247.706,6	2.102,1	142.637,6	644.739,6
2074	19.162,9	20.210,7	4860.269,9	2.043,6	145.029,1	634.140,6
2075	19.350,8	18.500,6	5510.812,5	1.983,2	147.381,3	622.866,0
2076	19.538,7	16.740,5	6200.706,6	1.920,8	149.692,8	611.017,1
2077	19.726,6	14.930,4	6930.426,6	1.856,3	151.964,1	598.712,6
2078	19.914,5	13.070,3	7710.508,1	1.790,8	154.195,0	585.963,1
2079	20.102,4	11.160,2	8541.508,1	1.723,3	156.387,5	572.778,6
2080	20.290,3	9.200,1	9424.016,9	1.654,8	158.536,4	559.159,1
2081	20.478,2	7.190,0	10358.508,1	1.585,3	160.640,7	544.614,4
2082	20.666,1	5.139,9	11345.812,5	1.514,8	162.699,6	529.145,9
2083	20.854,0	3.049,8	12386.426,6	1.443,3	164.724,0	512.861,4
2084	21.041,9	939,7	13480.812,5	1.370,8	166.715,9	495.671,9
2085	21.229,8	-1010,4	14629.508,1	1.297,3	168.674,4	477.587,4
2086	21.417,7	-2900,3	15833.016,9	1.222,8	170.598,8	458.607,9
2087	21.605,6	-4790,2	17091.812,5	1.147,3	172.488,7	438.833,4
2088	21.793,5	-6680,1	18406.016,9	1.070,8	174.344,2	418.263,9
2089	21.981,4	-8569,0	19776.812,5	994,3	176.165,7	396.909,4
2090	22.169,3	-10458,9	21203.812,5	917,8	177.953,6	374.780,9
2091	22.357,2	-12348,8	22687.426,6	841,3	179.707,1	351.887,4

Fonte: Avaliação Anual Dezembro 2016

Claudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças

Claudio 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 RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2018
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, inciso II

R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
			-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-

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 OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2018

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2018
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

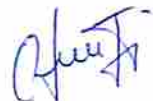


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

Artigo 4º § 3º LRF 101

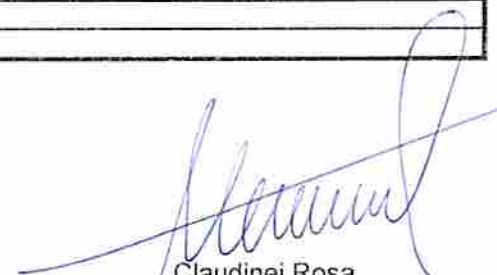
ESPECIFICAÇÃO	2018	PROVIDENCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	1.977,4	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros 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



Claúdio 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 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 Rogeria Agostinho
Diretora Dep Finanças

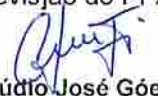

Claudinei Rosa
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente



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

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	253.638,5	262.028,3	271.537,5
Receita Tributária	56.602,9	58.975,3	61.907,9
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.200,0	4.400,0
Receita Patrimonial PM	2.586,9	2.682,0	2.778,5
Transferências Correntes	180.207,2	185.376,4	191.097,4
Outras Receitas Correntes	10.241,5	10.794,6	11.353,7
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
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
Deduções da Receita Corrente	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
TOTAL PM	243.000,0	245.700,0	254.400,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.114,5	8.420,5	8.887,0
Receita de Contribuições FSS	8.114,5	8.420,5	8.887,0
RECEITA PATRIMONIAL	148,0	154,5	200,0
Receita Patrimonial FSS	148,0	154,5	200,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,5	281,5	315,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	12.989,0	14.143,5	14.898,0
Contribuições Sociais	12.185,0	13.339,5	14.094,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
TOTAL FSS	21.500,0	23.000,0	24.300,0
TOTAL GERAL	264.500,0	268.700,0	278.700,0

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


Cláudio José Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente



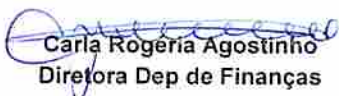
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2018

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 Imobiliaria	0,0	0,0	0,0
Transferencias 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
Transferencias 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 PRIMARIA	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 PRIMARIO	(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 TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2018

Portaria STN 587/2005

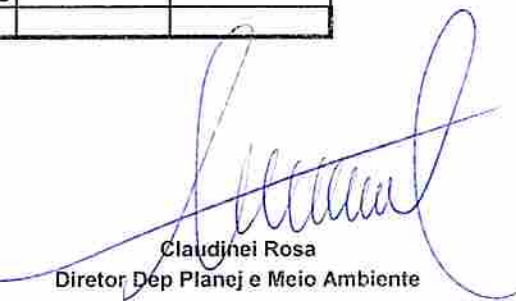
R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020		
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	1.201,0	1.024,0	1.054,0	1.084,0		
Outras Dividas(Precatorios)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reservas Matematicas FSS	227.828,6	227.828,6	227.828,2	227.828,6		
TOTAL DA DIVIDA	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 TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2018

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020		
DIVIDA 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		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (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		
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0		
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anexos 14 de Balanços 2013



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla 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

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 : MUNICIPES 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

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 : MUNICIPES 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



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

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

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 Física	Custo Estimado
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					51.000,00



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 : 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	INFORMATICA		PORCENTAGEM M	100	1.465.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.472.500,00

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
009	MANUTENÇÃO DO FMDCA		PORCENTAGEM M	100	312.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					314.500,00



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 : 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

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
1	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

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

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	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

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.: 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
1052	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	1.005.000,00
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
31	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 CONTINGENCIA

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

da



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

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	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	100	1.024.000,00
			M		
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		PORCENTAGEM	100	382.000,00
			M		
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM	100	6.000,00
			M		
TOTAL DO PROGRAMA :					1.412.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.412.000,00

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.: 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 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	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		PORCENTAGEM	100	4.340.500,00
		M			
2021	Programa de Educação Ambiental		PORCENTAGEM	100	33.500,00
		M			
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação		PORCENTAGEM	100	5.000,00
		M			
2023	Manutenção de Educação Especial		PORCENTAGEM	100	21.500,00
		M			
2025	Convênio com a APAE		UNIDADE	1	420.000,00
2026	convênio com a APAE		UNIDADE	1	240.000,00
2027	Transporte Escolar		PORCENTAGEM	100	70.500,00
		M			
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM	100	6.000,00
		M			
22	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM	100	990.000,00
		M			
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL		PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
		M			
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

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 : 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	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

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
1199	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - VILA AMARAL		METRO QUADRADO	0	0,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		PORCENTAGEM M	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		PORCENTAGEM M	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM M	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		PORCENTAGEM M	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM M	100	350.000,00
2228	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		PORCENTAGEM M	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		PORCENTAGEM M	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.876.000,00



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

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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		UNIDADE	200	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00



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 : 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	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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		UNIDADE	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.000,00

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 : 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

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

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

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



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 : 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

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	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					383.500,00

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

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		PORCENTAGE M	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					97.293.500,00

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.: 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 :					4.276.000,00

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



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

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	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

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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
57	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

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.: 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 RÉGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.720.000,00

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

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



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

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 Golanã - Parque Lago dos Patos		UNIDADE	90	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					12.840.000,00

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.: 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 URBANOS
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador

%

Código Ação

Código Ação	Produto	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
35	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
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



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 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	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	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 M	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.456.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					16.954.500,00

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.: 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	100	34.500,00
			M		
TOTAL DO PROGRAMA :					34.500,00

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

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
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	58.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO		PORCENTAGEM M	100	35.000,00
2154	DESPESAS 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	DESPESAS 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



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	CONVÊNIOS 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

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 : 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 M	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 M	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		PORCENTAGEM M	100	403.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		PORCENTAGEM M	100	3.000.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		PORCENTAGEM M	100	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		PORCENTAGEM M	100	575.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		PORCENTAGEM M	100	152.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		PORCENTAGEM M	100	265.000,00
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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PORCENTAGEM M	100	17.400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					50.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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		PORCENTAGEM	100	156.000,00
		M		
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM	100	6.000,00
		M		
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 MUNICÍPIO
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 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		PORCENTAGEM	100	1.200.000,00
		M		
2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PORCENTAGEM	100	132.600,00
		M		
2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		PORCENTAGEM	100	71.500,00
		M		
2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL		PORCENTAGEM	100	150.000,00
		M		
2210 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		PORCENTAGEM	100	128.400,00
		M		
2211 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		PORCENTAGEM	100	184.100,00
		M		
2212 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		PORCENTAGEM	100	129.000,00
		M		
2213 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		PORCENTAGEM	100	17.000,00
		M		
2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS		PORCENTAGEM	100	408.000,00
		M		
TOTAL DO PROGRAMA :				2.420.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO :				2.602.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Alt



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 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	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 DO RPPS

Justificativa : RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS

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
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 M	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



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		PORCENTAGEM M	100	6.265.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal		PORCENTAGEM M	100	1.985.000,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento		PORCENTAGEM 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



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

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 : 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

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

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



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

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 : 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 JURIDICO.

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 ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00

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 : 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 : 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

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 : 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

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 : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO 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

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 : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO 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 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

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

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

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 : 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 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



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 DEPARTAMENTO 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 MUNICÍPIES

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



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 DEPARTAMENTO 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

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 : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO 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

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 : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ENSINO BÁSICO - 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
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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00
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
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.947.000,00



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 : 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO 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

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

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	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 - 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



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



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

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

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 9 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 TRNAPORTE 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

[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

Programa : 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 10 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
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

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

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

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 : 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

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

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

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 : 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

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 : 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

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 : 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 DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORÁDIAS NO MUNICÍPIO
Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORÁDIAS.

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
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



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 FUNDO 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 DO 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 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

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

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 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

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 MUNICÍPIO
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	CONVÊNIOS 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 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	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	100	408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.420.600,00

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 : 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

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 : 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

4



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

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 : 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

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 : 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 ZOONOSSES - 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

Q



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



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	Auxílio Financeiro 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



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	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 PROGRAMA :				24.075.000,00

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 : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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	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
TOTAL DO PROGRAMA :				5.125.000,00



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 : 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

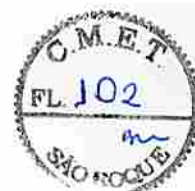
TOTAL DO PROGRAMA :

17.400.000,00

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 : 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 PROGRAMA :				4.275.000,00

24



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

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 : 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 Subsidio ao Transporte Público Municipal.
Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	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

dt



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 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

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 : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo 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

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 : 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

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

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

4



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



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
%:	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
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





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 : MUNICIPES E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
Total do Programa :				494.000,00
Total da Unidade :				494.000,00





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 : 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





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 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
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 INFORMATICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				1.472.500,00





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

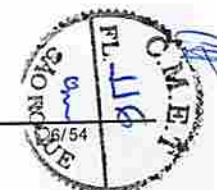
Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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





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

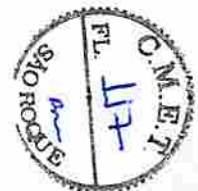
Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

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	PORCENTAGEM	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
Total do Programa :				22.000,00
Total da Unidade :				22.000,00





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 : 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

Órgão : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANter AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPEIS

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 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





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	Índice Recente	Referência	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 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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				307.000,00
Total do Órgão				44.458.400,00





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

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





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 : 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 NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 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





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



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

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
%		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	
Total da Unidade :				7.966.000,00	





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

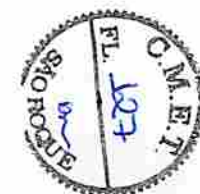
Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO

Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

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 CAMPININHA	METRO QUADRADO	100	500.000,00
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 - 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



Handwritten signature



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





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





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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200	200.000,00
			Total do Programa :	200.000,00
			Total da Unidade :	200.000,00





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 : 8 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	Referência	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	1.200	1.300.000,00
Total do Programa :				1.300.000,00





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 : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :		1.310.000,00





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

Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO 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 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
Total da Unidade :				209.000,00





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 : 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	Referência	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	





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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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	



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 : 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	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
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

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	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00
Total do Programa :				200.000,00
Total da Unidade :				200.000,00
Total do Órgão				97.293.500,00





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

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURISTICO - 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





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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				57.000,00





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 : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.

Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				56.000,00
Total do Órgão				4.848.000,00





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 : 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	Índice Recente	Referência	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 VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2018

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

Indicador
MESES
Unidade
Medida
MESES
Índice
Recente
0
Referência
Índice
Futuro
12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	FORCENTAGEM	100	1.920.000,00
Total do Programa :				1.920.000,00
Total da Unidade :				11.640.000,00





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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNID	UNIDADE	180		180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Urbanização do Bairro Goianã - 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





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 : 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 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





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





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 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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				1.456.000,00
Total do Órgão				16.954.500,00





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

Órgão : 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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				34.500,00





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 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





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 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	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	





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	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 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	Índice Recente	Referência	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
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





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 : 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
%		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 Programa :				24.075.000,00	
Total da Unidade :				25.402.000,00	





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 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
%	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
Total do Programa :				5.125.000,00





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 : 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	CONVÊNIO 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	





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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				182.000,00





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 : 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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS 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 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	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	PORCENTAGEM	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





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 : 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

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

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





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 : 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.

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 da Unidade :				9.000.000,00
Total do Órgão				9.000.000,00





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

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

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





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

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





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

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

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





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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 66.500,00

TOTAL UNIDADE : 66.500,00

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 : 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

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 : 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.

Público 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
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	494.000,00
TOTAL UNIDADE :	494.000,00

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 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

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 : 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

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 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

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 : 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

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 : 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

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 : 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

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

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

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 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

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

Órgão : 3 DEPARTAMENTO 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 MUNICÍPIOS.

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 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

TOTAL DO PROGRAMA : 1.024.000,00



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 UNIDADE :	1.412.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.412.000,00

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 : 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



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	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
2241	REFORMA 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 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
2023	Manutenção de Educação Especial	PORCENTAGEM	100	21.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 21.500,00

TOTAL UNIDADE : 14.947.000,00

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 : 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 PUBLICO

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 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
------	-------------------	-------------	-----	------------



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

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 : 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

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

2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00
230	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

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 : 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

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

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

TOTAL DO PROGRAMA :	6.302.000,00
---------------------	--------------

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

ck



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 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

TOTAL UNIDADE : 200.000,00

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 : 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

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 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

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

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	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

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 : 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 - FUNDEB	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 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

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
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



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
46	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 BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
47	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



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
2054	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 383.500,00

TOTAL UNIDADE : 383.500,00

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 : 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 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

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

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

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 : 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 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
TOTAL UNIDADE :				460.000,00



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 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 ECONÔMICO
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

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 : 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

2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	9.600.000,00
------	---	-------------	-----	--------------

TOTAL DO PROGRAMA :	9.600.000,00
---------------------	--------------

Função : 26 TRANSPORTE

Sub Função : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	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
---------------------	--------------

TOTAL UNIDADE :	11.640.000,00
-----------------	---------------

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 : 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
unidade	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	DESPESAS 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
11	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. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2063	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				



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

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 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.

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 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

cf



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



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

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 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 ZOONOSSES - 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

Sub Função : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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



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
154	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

of



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	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

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

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

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 PROGRAMA :				24.075.000,00
TOTAL UNIDADE :				25.402.000,00



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 : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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	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

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

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

dt



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 DEPARTAMENTO 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	DESPESAS 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 O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO
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	CONVÊNIOS 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	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
TOTAL ÓRGÃO :				2.602.600,00

af



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

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

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 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

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 À 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

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

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	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

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

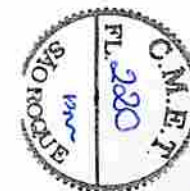
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 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
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 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 : MUNICIPES 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	2018	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



[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 : 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 : MUNICIPES 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



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 : 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

Unidade Medida

Meta Física

2018

Custo Estimado

2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PORCENTAGEM

100

45.000,00

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCENTAGEM

100

8.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

51.000,00

TOTAL UNIDADE :

51.000,00





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 : 1 GABINETE
Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
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 INFORMATICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2008	INFORMATICA	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



24



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 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	2018	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

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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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 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	2018 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





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 PUBLICOS ALOCADOS NESSA 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	2018 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



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

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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





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



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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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



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

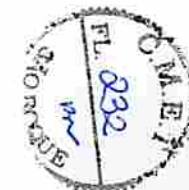
Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 2 FUNBOM
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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



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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	1	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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 UNIDADE :				1.412.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.412.000,00





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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		6.000,00





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 :	1	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL			
Programa :	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM	100	990.000,00
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
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI		METRO QUADRADO	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					14.947.000,00
TOTAL UNIDADE :					14.947.000,00





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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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
TOTAL UNIDADE :				7.966.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

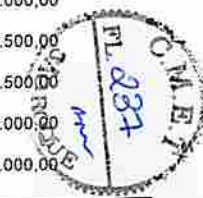
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 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 MUNICÍPIO.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





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	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





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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





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

6.302.000,00

TOTAL UNIDADE :





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

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



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 : 8 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	Referência	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	1200		1.200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 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 ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 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
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência
PORCENTAGEM

Índice Futuro
100

Código Ação

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Meta Física

2018

Custo Estimado

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO
2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL
2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :





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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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





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 PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	2018		Custo Estimado
		Unidade Medida	Meta Física	
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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
TOTAL UNIDADE :					383.500,00





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 : 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



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

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

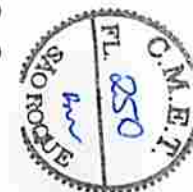
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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 : 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	2018	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
TOTAL UNIDADE :					460.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

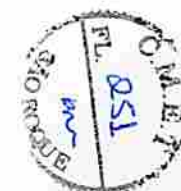
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade : 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 Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 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
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa : 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MESES	MESES	0		12

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 Custo Estimado
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	1.920.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.920.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.640.000,00



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 : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO 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		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNID		UNIDADE	180		180
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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

	Unidade Medida	2018 Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	100	430.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	100	451.500,00
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	100	661.500,00
2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	100	560.000,00





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		
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	440.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	140.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	162.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
				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

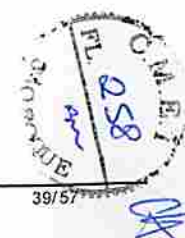
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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





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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100		34.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					34.500,00
TOTAL UNIDADE :					34.500,00





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 : 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

Unidade Medida

Meta Física

2018

Custo Estimado

2075 MEDICAMENTOS

100

1.540.000,00

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

100

500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.040.000,00

TOTAL UNIDADE :

2.040.000,00





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 : 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	CAMPAÑA 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





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	2018 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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

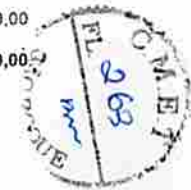
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

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
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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 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





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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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 PROGRAMA :					24.075.000,00
TOTAL UNIDADE :					25.402.000,00





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 : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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
TOTAL DO PROGRAMA :					5.125.000,00





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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS 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





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
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 Custo Estimado	
2073	CONVÊNIOS 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	
TOTAL UNIDADE :				2.602.600,00	



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

TOTAL ÓRGÃO: 2.602.600,00





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 : 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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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

Código	Ação	Unidade Medida	2018	
			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



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

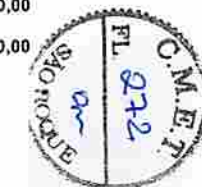
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



[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 : 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

Código	Ação	Unidade Medida	2018	
			Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				162.400,00





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 : 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

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



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 : 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

Código	Ação	Unidade Medida	2018	
			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

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 : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Ação	Unidade Medida	2018	
			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



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



PARECER 130/2017

Parecer ao Projeto, bem como Emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO integra as peças orçamentárias que contornam e direcionam a administração pública no uso do dinheiro público.

A Constituição Federal assim a define:

Art. 165. ...

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Trata de determinar as políticas que vão ser objeto de execução, preparando, assim, o terreno para a Lei Orçamentária Anual e para o Plano Plurianual. Distingue-se das duas últimas leis porque cuida de definir programas prioritários de governo, aliando os Poderes Executivo - que tem a iniciativa da lei - e o Legislativo - que a discutirá e aprovará o projeto do

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



governo ou um substitutivo do próprio. É importante destacar que ela atua antes dos fatos, controlando a alocação dos recursos e decidindo sobre a prioridade desta ou daquela política.

A competência discricionária consiste na margem (relativa) de liberdade conferida pelo ordenamento jurídico ao agente público para escolha, dentre as alternativas oferecidas, daquela que melhor atenda ao interesse público específico, tendo, por conseguinte, espaço livre na avaliação do motivo e na eleição do objetivo por juízo de conveniência e oportunidade quando a lei assim lhe permita, subordinando-se, no entanto, à competência, à forma e à finalidade legais.

De Celso Antonio Bandeira de Mello se colhe que a discricionariedade administrativa *é a mais completa prova de que a lei sempre impõe o comportamento ótimo, exigindo que o ato específico satisfaça o interesse público, razão pela qual o administrador público tem o dever jurídico de praticar não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas, única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei.*¹

Nesse contexto, utilizando-se do seu poder discricionário, o agente público pratica as ações de acordo com a sua conveniência e oportunidade, podendo escolher as soluções mais adequadas.

Quando se trata das peças Orçamentárias, é competente para deflagrá-la o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo apresentar as suas emendas, claro que em consonância com o artigo 166 da Constituição Federal.

¹ *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*, São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 32-33.

hl

l

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Art. 166. ...

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

E mais adiante o § 4º do mesmo dispositivo
assim estabelece:

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, rel. min. Celso de Mello), desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, § 3º e § 4º da Carta Política (...). [**ADI 1.050 MC**, rel. min. **Celso de Mello**, j. 21-9-1994, P, DJ de 23-4-2004.]

Ainda, sobre o tema, importante observar doravante, as novas regras trazidas a partir da Emenda Constitucional nº 86/2015, a qual introduziu diversos parágrafos ao referido artigo 166 da Constituição Federal.

A respeito do assunto, vale destacar o seguinte:

Art. 166....

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária **serão aprovadas no limite de 1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

(...)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

Com essas novas mudanças, criou-se no ordenamento jurídico brasileiro, em parte, a regra do orçamento impositivo.

Na verdade, segundo extrai-se dos parágrafos 9 e 11 acima citados, será obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária **aprovadas no limite de 1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Assim, no momento das votações, o plenário deverá atentar para o limite de aprovação de emendas individuais, até o percentual de **1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

O texto constante do parágrafo 9º, do artigo 166, da Constituição Federal, não deixa margem a interpretação diversa, ou seja, com as mudanças, a aprovação de emendas individuais pelo plenário, restou limitada ao percentual citado.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Logo, necessário concluir que não há limite para a apresentação de emendas individuais pelos parlamentares, desde que essas estejam adequadas as outras peças orçamentárias, bem como, que a aprovação dessas emendas em plenário está limitada ao percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Assim, foram apresentadas ao total 106 emendas, permanecendo em tramitação 95 emendas, pois as emendas 85, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 foram retiradas pelos seus autores.

Outrossim, importante ressaltar que o poder de emenda conferido aos Vereadores não são ilimitados, encontrando suas limitações no próprio texto constitucional.

Assim, emendas que se refiram ao regime jurídico dos servidores e que concedem benefícios não são passíveis de seguirem tramitando. Lado outro, emendas que tratam de programas/atividades cujo órgão responsável pela execução não é a Administração local, igualmente não são passíveis de serem inseridas na respectiva peça, tampouco emendas que não são matérias de Plano Plurianual, nesse sentido, não merecem prosperar as emendas 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 38, 42, 43, 46, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87 e 97.

De outra banda, emendas cujo conteúdo seja, compatíveis com a Lei de diretrizes Orçamentárias estão aptas a prosperar, as seguintes emendas: 01, 02, 03, 11, 14, 15, 17, 28, 24, 28, 29, 32, 34, 35, 36,

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



37, 39, 40, 41, 44, 47, 50, 58, 66, 67, 70, 71, 78, 80, 84, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 105 e 106.

Dentre as favoráveis especificadas, nos termos da emenda constitucional 86, de 2015, as emendas impositivas, que devem ser aprovadas pelo Plenário são: 2, 95, 39, 29, 18, 96, 97, 105, 106.

Assim, quanto as emendas com caráter econômico direto, as quais estão devidamente declinadas no parágrafo anterior, declinamos que ficarão limitas ao percentual supra, sob pena de infringir o texto constitucional.

Por fim, quanto ao projeto da LDO, não temos objeções a levantar nesse momento, ficando também a aprovação sujeita a critérios de conveniência e oportunidade dos N. Edis.

É o parecer, s.m.j

São Roque, 10 de julho de 2017.

FABIANA MARSON FERNANDES
Assessora Jurídica

YAN SOARES DE SAMPAIO NASCIMENTO
Assessor Jurídico

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE



PARECER Nº _____ – 06/07/2017

Projeto de Lei nº 046-E, de 31/05/2017, de autoria do Poder Executivo e Emendas.

Relator: Flávio Andrade de Brito

O presente Projeto de Lei "**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 e dá outras providências**".

O aludido Projeto de Lei foi encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº. 046/2017, de 31 de maio de 2017.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de **106 (Cento e Seis Emendas)**, sendo **53 (cinquenta e três)** de autoria do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, **06 (seis)** de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, **06 (seis)** de autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito, **21 (vinte e uma)** de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, **05 (cinco)** de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, **01 (uma)** de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, **02 (duas)** de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo, **01 (uma)** de autoria do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, **01 (uma)** de autoria do Vereador Newton Dias Bastos, **02 (duas)** de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, **08 (oito)** de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva. Coube a esta Comissão analisar o referido projeto e as emendas apresentadas consoante às regras previstas no inciso II do artigo 78 e § 4º do artigo 274 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e opinou a Comissão:

Foram **RETIRADAS** pelos autores **11 emendas (onze)** sob nºs: **85; 89; 90; 91; 92; 99; 100; 101; 102; 103; 104.**

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

CONTRARIAMENTE a **57 emendas (cinquenta e sete)** sob nºs: **04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 38; 42; 43; 45; 46; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 81; 82; 83; 86; 87; 98.**



FAVORAVELMENTE a **38 emendas (trinta e oito)** sob nºs: **01; 02; 03; 11; 14; 15; 17; 18; 24; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 44; 47; 50; 58; 66; 67; 70; 71; 78; 80; 84; 88; 93; 94; 95; 96; 97; 105; 106.**

Sendo assim, o Projeto e as Emendas estão em condições de serem deliberados pelo Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 040-E de 30/05/2016, de autoria do Poder Executivo, e EMENDAS no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta Comissão analisar, devidamente ressalvado o poder de deliberação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

É o parecer, sob os aspectos que compete a esta comissão analisar.

Sala das Comissões, 06 de julho de 2017.


FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Relator COPOFC

A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade aprovou o parecer do Relator em sua totalidade.


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
Presidente COPOFC


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Secretário COPOFC

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 1/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
ano de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	04	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	11	CULTURA
Função	13	
Programa:	0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Ação:	2054	Manutenção da Cultura
Unidade Medida:	%	
Meta Física:	100	
Valor:	R\$	1.700.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	2	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	013	MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPTO DE ADM.
Ação:	2230	TARIFAS PÚBLICAS
Valor:	R\$	500.000,00

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANETAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANETAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	0028	MANUTENÇÃO DEPTO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Ação:	2068	MANUTENÇÃO e EXPANSÃO DA VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor:	R\$	1.200.000,00

JUSTIFICATIVA

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 14 de junho de 2017.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 14/06/2017 - 09:41:49 03001/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 2/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Restauração da Casa Grande do Carmo e Senzala.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	86.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	2	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DEPTO
Programa:	013	ADMINISTRATIVO
Ação:	<u>2230</u>	<u>TARIFAS PÚBLICAS</u>
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de
junho de 2017.

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 3/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Construção de vestiário no Campo do Bairro do Carmo.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	028	Manutenção do Depto de Planejamento e Meio Ambiente
Ação:	2068	<u>Manutenção e Expansão da Limpeza e Varrição Pública</u>
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de junho de 2017.

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 20/06/2017 - 10:34:50 03052/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 17/2017

Modificativa ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências".

Modifica a redação do artigo 16 do Projeto de Lei nº 46-E/2017 do Executivo – Lei de Diretrizes Orçamentárias:

O artigo 16, do Projeto de Lei 46/2017-E, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2018 passa a vigor com a seguinte redação:

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

I – abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos da legislação vigente;

II – 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 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Parágrafo Único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do inciso I, do artigo 16."

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa adequar o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias no tocante a questão referente à abertura de créditos adicionais suplementares. A proposta insere limites para tais ações a fim de se evitar a distorção no momento da execução do orçamento aprovado por esta Casa de Leis.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 20/06/2017 - 15:05:52 03099/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 36/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V - DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - o que
segue:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	03	ENSINO BÁSICO INFANTIL
Programa:	018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADM. DO ENSINO IFANTIL
Ação:		<u>Construção de Creche no Conjunto Habitacional B.N.H</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	600.000,00

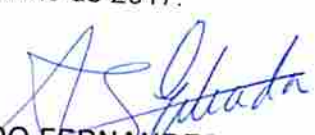
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	4	DEPARATAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	01	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa:	016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:	2020	Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:	R\$	600.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 21/06/2017 - 15:13:27 03218/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 37/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE DUCAÇÃO
Unidade Executora:	03	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa:	018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Construção de EMEI Jd. Santa Vitória, Bairro Campininha.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	600.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	01	ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
Programa:	016	FUNDAMENTAÇÃO
Ação:	<u>2020</u>	<u>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</u>
Valor:	R\$	600.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraSaoRoque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 39/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa:	048	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR
Ação:		<u>Aquisição de Ambulância.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	86.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO
Programa:	028	AMBIENTE
Ação:	2068	<u>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA</u>
Valor:	R\$	80.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 40/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção do Departamento de Obras e Serv. Urbanos
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica da Estrada do Ibaté até a divisa do Município de Araçariguama.</u>
Unidade Medida:	Unid	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	1.000.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção do Departamento de Obras e Serv. Urbanos
Ação:		<u>2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS</u>
Valor:	R\$	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 41/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	5	DEPTO. DE TUR., DES. ECON., ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de quadra Poliesportiva na Vila São Rafael.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:	<u>2063</u>	<u>MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 21/06/2017 - 15:16:42 03223/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 44/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão: 5 DEPTO. DE TUR., DES. ECON., ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa: 026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO ESPORTE E LAZER
Ação: Ampliação de arquibancada no Estádio Egidio Caetano de Moraes
com implantação de tribuna de rádio e televisão
Unidade Medida: UNID
Meta Física: 1
Valor: R\$ 400.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa: 028 MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Ação: 2068 Manutenção e Expansão de Varrição Pública
Valor: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 47/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Recapeamento asfáltico da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	400.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISTICO
Programa:	051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUN. DE SÃO ROQUE
Ação:	1163	<u>IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE</u>
Valor:	R\$	400.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 50/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON., ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO SERV. DO ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de Praça Pública na Rua Jayme Carvalho de Brito.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	8	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:	<u>2063</u>	<u>MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS</u>
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EMENDA Nº 58/2017



Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação:		<u>Aquisição de aparelho de ultrassonografia.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	120.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	053	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Ação:	2239	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Valor:	R\$	120.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 21/06/2017 - 15:27:57 03240/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 66/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão: 1 GABINETE
Unidade Executora: 4 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Ação: Modernização de equipamentos e transporte da Guarda Municipal.
Unidade Medida: UNID
Meta Física: 1
Valor: R\$ 200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa: 028 MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Ação: 2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 21/06/2017 - 15:32:27 03248/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 67/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	2	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	2	FUNBOM
Programa:	014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
Ação:		<u>Aquisição de equipamentos de incêndio, segurança, salvamento e renovação na frota dos bombeiros.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	028	MANUT. DO PEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2068</u>	<u>MANUT. E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA</u>
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 70/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS
Ação:		<u>Continuação da pavimentação asfáltica na Estrada do Candor</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	028	MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	2068	<u>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA</u>
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 71/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Aquisição de caminhão limpa fossa.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 21/06/2017 - 15:36:03 03253/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 78/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que segue:

Órgão:	8	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Tubulação na Rua Argeu Lombardi (Estrada do Condor), Bairro Guaçu.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	1	
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	028	MANUT. DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2059</u>	<u>MANUT. DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</u>
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 21/06/2017 - 15:39:16 03260/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 80/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Implantação de rede de água e pavimentação asfáltica na</u> <u>Rua Ciro José Santana no Guaçu.</u>
Unidade Medida:	UNID	
Meta Física:	100	
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISMO
Programa:	051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUN. DE SÃO ROQUE
Ação:	1016	<u>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA – DADE</u>
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 21/06/2017 - 15:41:56 03262/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 84/2017

Aditiva ao Projeto de Lei nº 46-E, de 31/05/2017, que
"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano
de 2018 e dá outras providências".

Inclui nos ANEXOS V – DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E VI – UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – o que
segue:

Órgão: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADM. DO ENSINO INFANTIL
Ação: Ampliação de Creche no Bairro Alpes do Guaçu.
Unidade Medida: %
Meta Física: 100
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa: 053 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Ação: 2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de
2018, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 21 de
junho de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 21/06/2017 - 15:43:59 03266/2017

VOTAÇÃO NOMINAL – LDO – 2º TURNO

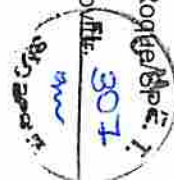
Projeto de Lei nº 046-E, de 31/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências”, e Emendas.

	VEREADORES	EMENDAS				PROJETO
		EN 002 e 003	MAIHA 001	AFE 036, 037, 039, 040, 041, 044, 047, 050, 058, 066, 067, 070, 071, 078, 080 E 084	AFE 017	
01	ALACIR RAYSEL	N	N	N	N	S
02	ALFREDO FERNANDES ESTRADA	S	S	S	S	S
03	ETELVINO NOGUEIRA	S	S	S	S	S
04	FLÁVIO ANDRADE DE BRITO	N	N	N	N	S
05	ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	N	N	N	N	S
06	JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS	N	N	N	N	S
07	JOSÉ LUIZ DA SILVA CESAR	N	N	N	N	S
08	JÚLIO ANTONIO MARIANO	N	N	N	N	S
09	MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO	S	S	S	N	S
10	MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA	N	N	N	N	S
11	MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES	N	N	N	N	S
12	NEWTON DIAS BASTOS	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
13	RAFAEL MARREIRO DE GODOY	AUSENTE				
14	RAFAEL TANZI DE ARAÚJO	N	S	N	N	S
15	ROGÉRIO JEAN DA SILVA	N	N	N	N	S
FAVORÁVEIS		03	04	03	02	13
CONTRÁRIOS		10	09	10	11	00



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camaraoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraoroque@camaraoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

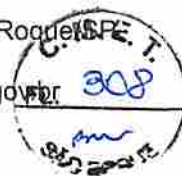


Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque, SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br



São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

VOTAÇÃO NOMINAL – LDO – 1º TURNO
 Projeto de Lei nº 046-E, de 31/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências", e Emendas.

	VEREADORES	EMENDAS				PROJETO
		EN 002 e 003	MAIHA 001	AFE 036, 037, 039, 040, 041, 044, 047, 050, 058, 066, 067, 070, 071, 078, 080 E 084	AFE 017	
01	ALACIR RAYSEL	N	N	N	N	S
02	ALFREDO FERNANDES ESTRADA	S	S	S	S	S
03	ETELVINO NOGUEIRA	S	S	S	S	S
04	FLÁVIO ANDRADE DE BRITO	N	N	N	N	S
05	ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	N	N	N	N	S
06	JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS	N	N	N	N	S
07	JOSÉ LUIZ DA SILVA CESAR	N	N	N	N	S
08	JÚLIO ANTONIO MARIANO	N	N	N	N	S
09	MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO	S	S	S	N	S
10	MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA	N	N	N	N	S
11	MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES	N	N	N	N	S
12	NEWTON DIAS BASTOS	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
13	RAFAEL MARREIRO DE GODOY	S	S	S	S	S
14	RAFAEL TANZI DE ARAÚJO	N	S	N	N	S
15	ROGÉRIO JEAN DA SILVA	N	N	N	N	S
FAVORÁVEIS		04	05	04	03	14
CONTRÁRIOS		10	09	10	11	00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

VOTAÇÃO NOMINAL – LDO – 1º TURNO
 Projeto de Lei nº 046-E, de 31/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências", e Emendas.

	VEREADORES	EMENDAS				PROJETO
		EN 002 e 003	MATIA 001	AFE 036, 037, 039, 040, 041, 044, 047, 050, 058, 066, 067, 070, 071, 078, 080 E 084	AFE 017	
01	ALACIR RAYSEL	N	N	N	N	S
02	ALFREDO FERNANDES ESTRADA	S	S	S	S	S
03	ETELVINO NOGUEIRA	S	S	S	S	S
04	FLÁVIO ANDRADE DE BRITO	N	N	N	N	S
05	ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	N	N	N	N	S
06	JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS	N	N	N	N	S
07	JOSÉ LUIZ DA SILVA CESAR	N	N	N	N	S
08	JÚLIO ANTONIO MARIANO	N	N	N	N	S
09	MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO	S	S	S	N	S
10	MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA	N	N	N	N	S
11	MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES	N	N	N	N	S
12	NEWTON DIAS BASTOS	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
13	RAFAEL MARREIRO DE GODOY	S	S	S	S	S
14	RAFAEL TANZI DE ARAÚJO	N	S	N	N	S
15	ROGÉRIO JEAN DA SILVA	N	N	N	N	S
	FAVORÁVEIS	04	05	04	03	14
	CONTRÁRIOS	10	09	10	11	00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

PROJETO DE LEI Nº 046-E, DE 31/05/2017 AUTÓGRAFO Nº 4.678 de 10/07/2017 LEI nº (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 de

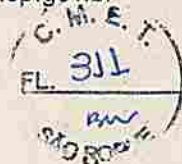
recebido em
11/07/17
Lilian Cristina de Oliveira
Chefe de Divisão - DLE

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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

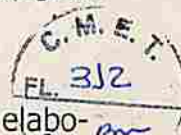
- I.** Aumentar as condições de atendimento à população de baixa renda, com a inclusão social e a cidadania;
- II.** Ampliar o atendimento da Educação Básica no Município com a continuidade da implantação do período integral e construções de novas escolas;
- III.** Promover o desenvolvimento do turismo, 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.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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.

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;

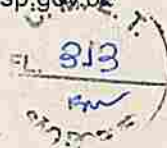
IV. Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, observadas as Fontes de Recur-

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



SOS.

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.

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.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



§ 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.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

U.M.E.T.
EL. 315
m

§ 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.

§ 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

60

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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.

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 fi-



São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

nanceiro 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:

- 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;

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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;

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

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

M. E.
FL. 319
SÃO ROQUE

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.

Aprovado na 23ª Sessão Extraordinária, de 10/07/2017.

NEWTON DIAS BASTOS
(NILTINHO BASTOS)

Presidente

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)

1º Vice-Presidente

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CABO JEAN)

1º Secretário

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)

2º Vice-Presidente

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
(ALEXANDRE VETERINÁRIO)

2º Secretário



**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

04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

cd4



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

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 às 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 congêneres.

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.

04

322A



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:

014



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L I S T A

- 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;

064

3234



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

/lco.-

1

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

VARIÁVEIS	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 Inflacionário - IPCA / IBGE

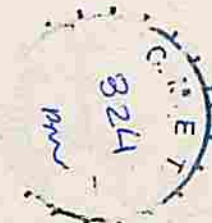
Real índice de aumento Projetado 2018

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

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	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 Primarias (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 Primarias (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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016 ORÇADA	% PIB	2016 REALIZADA	% PIB	Variação	
					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 Primarias (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 Primarias (II)	233.763,0	0,024	223.403,5	0,023	(10.359,5)	(4,432)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#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

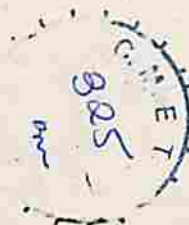
FONTE:

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

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	226.476,1	259.889,0	114,753	261.054,2	100,448	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	107,647	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	105,982	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	105,868	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	(65,031)	(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	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	200.611,4	100,000	200.611,4	100,000	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	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	254.468,5	275.482,3	108,258	261.054,2	94,763	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	101,554	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	99,983	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	99,875	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	(61,350)	(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	-	0,000
Dívida Consolidada	225.407,0	212.648,1	94,340	200.611,4	94,340	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	-	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


Claudinei 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

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL	2016		2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	20.630,3	0,083	43.054,1	0,178	4.459,7	0,028
Reservas Matemáticas	227.828,6	0,917	199.109,7	0,822	152.992,4	0,972
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
TOTAL	248.458,9	1,000	242.163,8	1,000	157.452,1	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

RS milhares

RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	18,9	325,5	8,1
Alienação de Bens Imóveis			-
TOTAL	18,9	325,5	8,1

DESPESAS LIQUIDADAS	2016	2015	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	92,8	192,7	18,5
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	92,8	192,7	18,5
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	137,0	210,9	88,5

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

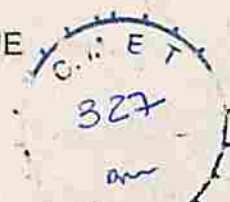

Cláudio José de Góes
Prefeito


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

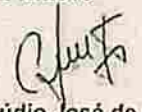
RS milhares

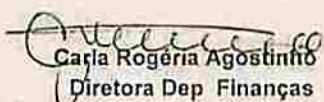
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	31.210,0	8.566,3	46,4
Outras Receitas Correntes	55,0	16,5	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 2013 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
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2018

3274
sm

LR: art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições e 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) x ("a" exerc. ant.) + (d)
2016						221.850,3
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	15.161,0	942,5	18.024,0	257.351,7
2019	10.947,2	22.645,7	16.899,8	1.586,5	18.279,6	275.631,3
2020	11.056,7	23.918,5	18.675,2	2.371,5	18.671,5	294.302,8
2021	11.167,2	25.200,1	20.249,9	2.385,2	18.512,6	312.815,4
2022	11.278,9	26.474,3	21.822,7	2.419,2	18.349,7	331.185,1
2023	11.391,7	27.740,2	23.416,0	2.443,4	18.189,5	349.324,4
2024	11.505,6	28.992,9	25.136,8	2.497,8	17.829,5	367.153,9
2025	11.620,7	30.232,6	26.709,8	2.492,6	17.639,0	384.702,9
2026	11.736,9	31.458,6	28.417,4	2.517,4	17.295,7	402.088,0
2027	11.854,2	32.680,7	30.325,0	2.642,6	16.732,5	418.821,1
2028	11.972,8	33.899,1	32.981,3	2.668,0	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	462.739,8
2031	12.335,6	36.897,9	40.646,7	2.645,9	11.232,7	473.972,5
2032	12.458,9	37.620,9	46.766,1	2.672,3	5.986,0	479.858,5
2033	12.583,5	38.092,3	50.857,9	2.699,0	2.518,9	482.475,4
2034	12.709,4	38.418,0	52.945,0	2.726,0	608,4	483.383,8
2035	12.836,4	38.641,4	55.306,7	2.753,3	(1.075,6)	482.308,2
2036	12.964,8	38.769,2	56.963,3	2.780,8	(2.448,5)	479.859,7
2037	13.094,5	38.847,2	57.615,4	2.808,6	(2.865,1)	476.994,0
2038	13.225,4	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	38.858,2	59.632,8	2.883,7	(4.599,7)	464.128,8
2041	13.626,1	38.825,6	60.119,7	2.922,7	(4.745,3)	459.383,5
2042	13.762,4	38.785,2	60.541,0	2.951,0	(5.041,5)	454.342,0
2043	13.900,0	38.728,8	60.991,3	2.981,4	(5.381,1)	448.900,9
2044	14.039,0	38.665,7	61.069,4	3.011,2	(5.353,5)	443.607,4
2045	14.179,4	38.611,8	60.984,9	3.041,3	(5.152,4)	438.455,0
2046	14.321,2	38.574,0	60.850,0	3.071,8	(4.889,0)	433.568,0
2047	14.464,4	38.562,8	60.485,1	3.102,5	(4.325,4)	429.240,8
2048	14.609,1	38.589,2	60.016,9	3.133,5	(3.605,1)	425.555,5
2049	14.755,2	38.650,5	59.488,0	3.164,8	(2.909,1)	422.648,4
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)	412.633,0
2053	15.354,3	38.976,9	58.041,3	-	(3.710,1)	409.227,9
2054	15.507,8	39.031,3	58.426,6	-	(3.887,5)	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)	397.018,6
2057	15.977,7	39.147,8	59.564,8	-	(4.433,3)	392.579,3
2058	16.137,1	39.170,3	59.946,5	-	(4.639,1)	387.940,2
2059	16.298,9	39.183,8	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	-	(5.301,5)	372.720,5
2062	16.792,8	39.163,7	61.501,4	-	(5.544,9)	367.175,6
2063	16.960,7	39.134,8	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)	348.960,2
2066	17.474,6	38.972,1	63.088,0	-	(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	38.792,8	63.889,2	-	(7.270,5)	328.099,8
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	65.081,8	-	(8.312,7)	304.239,1
2072	18.549,7	38.237,3	65.489,6	-	(8.702,8)	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	66.306,8	-	(9.539,6)	276.885,7
2075	19.111,7	37.615,7	66.716,1	-	(9.988,7)	266.897,0
2076	19.302,9	37.363,3	67.126,0	-	(10.459,8)	256.437,2
2077	19.495,9	37.086,2	67.536,5	-	(10.954,4)	245.482,8
2078	19.690,8	36.783,1	67.947,4	-	(11.473,5)	234.009,3
2079	19.887,8	36.452,4	68.359,0	-	(12.018,6)	221.990,5
2080	20.086,6	36.092,7	68.771,0	-	(12.591,7)	209.358,8
2081	20.287,5	35.702,3	69.183,7	-	(13.192,9)	199.204,9
2082	20.490,4	35.279,6	69.597,0	-	(13.827,0)	182.377,9
2083	20.693,3	34.862,7	70.010,8	-	(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	-	(16.708,7)	120.114,5
2087	21.535,6	32.612,8	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	21.968,8	31.246,8	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 Atualizada Dezembro 2016

Cláudio José de Góes
 Cláudio José de Góes
 Prefeito

Carla Regina Agostinho
 Carla Regina Agostinho
 Diretora Dep. Finanças

Cláudio Rosa
 Cláudio Rosa
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2018

LRF, art. 5°, inciso II

CONSOLIDADO GERAL

R\$ milhares

[illegible]

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
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 OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2018

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2018
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

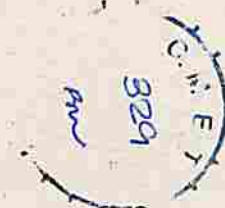
ESPECIFICAÇÃO	2018	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	1.977,4	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros 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
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças

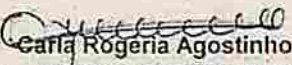

Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente


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

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	253.638,5	262.028,3	271.537,5
Receita Tributária	56.602,9	58.975,3	61.907,9
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.200,0	4.400,0
Receita Patrimonial PM	2.586,9	2.682,0	2.778,5
Transferências Correntes	180.207,2	185.376,4	191.097,4
Outras Receitas Correntes	10.241,5	10.794,6	11.353,7
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
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
Deduções da Receita Corrente	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
TOTAL PM	243.000,0	245.700,0	254.400,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.114,5	8.420,5	8.887,0
Receita de Contribuições FSS	8.114,5	8.420,5	8.887,0
RECEITA PATRIMONIAL	148,0	154,5	200,0
Receita Patrimonial FSS	148,0	154,5	200,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,5	281,5	315,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	12.989,0	14.143,5	14.898,0
Contribuições Sociais	12.185,0	13.339,5	14.094,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
TOTAL FSS	21.500,0	23.000,0	24.300,0
TOTAL GERAL	264.500,0	268.700,0	278.700,0

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


Cláudio José Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep. Planej. E Meio Ambiente

3294

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2018

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2018	2019	2020
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
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente



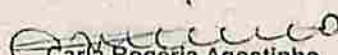
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2018

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 Tributária	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

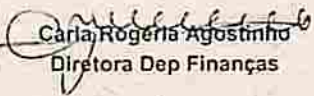
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020		
DÍVIDA CONSOLIDADA						
Divida 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 Regina 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 MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2018

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020		
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


Carla 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 Recorte	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

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 : 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



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

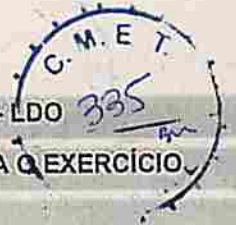
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Órgão Resp.: 1 GABINETE
Unidade Resp.: 3 DEPARTAMENTO JURIDICO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO.
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 ADIANTAMENTO	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 A POPULAÇÃO E NA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Reconte	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

Obt



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

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 : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO 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 CONSELHO 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 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



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 FMJ - 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 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

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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão Resp.: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

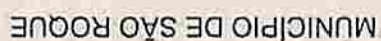
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES

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	ALUGUEIS 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

06



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

EXERCÍCIO 2018

40

C.M.E.T.
3384
m



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 DO 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



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 : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 1 ENSINO BÁSICO - 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
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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00
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
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 DO 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 PÚBLICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	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

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 : 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	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 - 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

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 : 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	03	3.650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.302.000,00

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 : 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	AUXILIO 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 CONVÊNIOS DO ENSINO
Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
Justificativa : CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Público Alvo : 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 TRANSPORTE 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

C64



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% 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
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

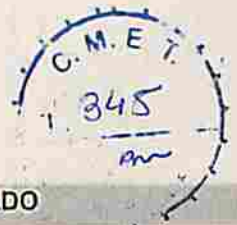
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

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

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 : 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

Gt



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 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 Goiandã - 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 MAQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRÁSILIA - 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
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



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 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	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 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

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 : 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

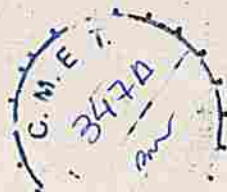
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

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 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

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 MUNICÍPIO
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	CONVÊNIOS 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

Alt



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 MEDIO	UNIDADE	1200	1.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00

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 : 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

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 : 0042 GESTÃO DO SUS
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 7 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações da 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

Def



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

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 : 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

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

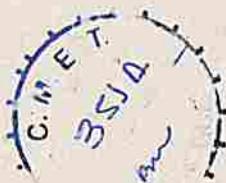
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 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	Auxílio Financeiro Programa Mais Médicos	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

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

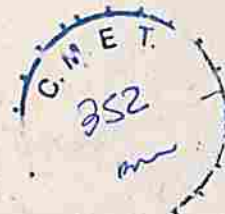
Programa : 0047 ATENÇÃO BÁSICA
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Justificativa : AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	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 PROGRAMA :				24.075.000,00

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 : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão Resp.: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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	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
TOTAL DO PROGRAMA :				5.125.000,00

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 : 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 Reconte	Índice Futuro
		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.400.000,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

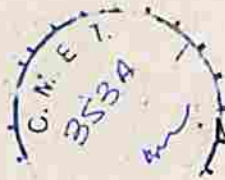
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 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	Mota Física	Custo Estimado
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	0	0,00
1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURISTICO - 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

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 Fisca	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



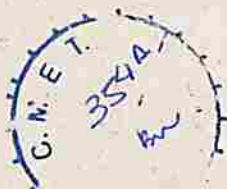
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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



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 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

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 : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social
Unidade Resp.: 50 Fundo 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

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 : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

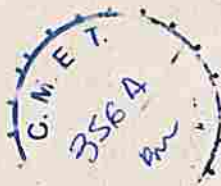
Objetivo : CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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 : 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

164



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

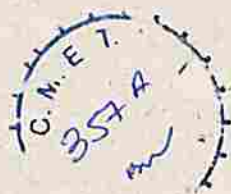
EXERCÍCIO 2018

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



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
2151	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

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 : 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	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico		PORCENTAGEM M	100	80.000,00
2004	Sentenças Judiciais		PORCENTAGEM M	100	350.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		PORCENTAGEM M	100	52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM 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.

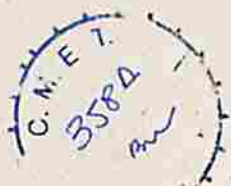
Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					51.000,00

Unidade Resp.: 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Alt



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 PROGRAMA :					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
0009	MANUTENÇÃO DO FMDCA		PORCENTAGEM M	100	312.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					314.500,00

Unidade Resp.: 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

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 : 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
1	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



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 PÚBLICOS ALOCADOS NESSA ÁREA PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO ESPERADO PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3%	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 MUNICÍPIES

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	1.008.000,00
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

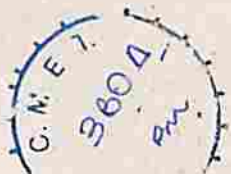
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA

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



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 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		PORCENTAGEM	100	307.000,00
			M		
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

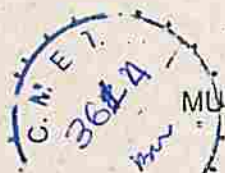
Público Alvo: SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

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 PROGRAMA :					1.412.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.412.000,00

et



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 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 Reconte	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		PORCENTAGEM M	100	4.340.500,00
2021	Programa de Educação Ambiental		PORCENTAGEM M	100	33.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação		PORCENTAGEM M	100	5.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial		PORCENTAGEM 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		PORCENTAGEM M	100	70.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMOVEIS		UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	990.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL		PORCENTAGEM 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 DO PROGRAMA :					14.947.000,00

Unidade Resp.: 2 OSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

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 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	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 :					7.965.000,00

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

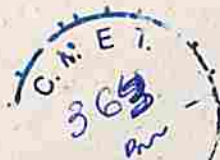
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		UNIDADE	1	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		UNIDADE	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		UNIDADE	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 M	100	4.674.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		PORCENTAGEM M	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM M	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		PORCENTAGEM M	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		PORCENTAGEM M	100	350.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		PORCENTAGEM M	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		PORCENTAGEM M	100	1.670.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.876.000,00

Unidade Resp.: 5 MERENDA ESCOLAR

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 : 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 M	100	1.032.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR		PORCENTAGEM M	100	552.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola		PORCENTAGEM M	100	447.500,00
2104	Merenda Escolar - Creche		PORCENTAGEM M	100	352.000,00
2105	Merenda Escolar - EJA		PORCENTAGEM M	100	14.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE		PORCENTAGEM M	100	11.800,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola		PORCENTAGEM M	100	102.000,00
2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		PORCENTAGEM M	100	135.000,00
2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		PORCENTAGEM M	100	5.200,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		PORCENTAGEM M	63	3.650.000,00
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

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 : 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 CONVÊNIOS DO ENSINO

24



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 PÚBLICO 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 BÁSICO

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	781.000,00
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	DESPESAS SOB RÉGIME 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

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.: 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		PORCENTAGE M	100	290.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		PORCENTAGE M	100	160.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					460.000,00

Oth



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 Alvo : 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 Alvo : 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

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.: 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 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MESES	MESES	0	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO 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 Goiânia - Parque Lago dos Palos		UNIDADE	90	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					12.840.000,00

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

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 URBANOS

Público Alvo: MUNICÍPIO

Indicador

Unidade
MedidaÍndice
RecenteÍndice
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 MÁQUINAS		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 FROTA MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	451.500,00
2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO		PORCENTAGEM M	100	661.500,00
2083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		PORCENTAGEM M	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		PORCENTAGEM M	100	560.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		PORCENTAGEM M	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - 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	4.600.000,00
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

C.M.E.I.
368
am

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 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	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	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 M	100	1.350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.456.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					16.954.500,00

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.: 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

alt



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 ZOONOSSES - SCZO		PORCENTAGEM M	100	35.000,00
2154	DESPESAS 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	DESPESAS 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	115.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					454.000,00

Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA

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 : 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
2158	Auxílio Financeiro Programa Mais Médicos		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	CONVÊNIOS 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

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

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		
2103	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		
TOTAL DO PROGRAMA :					5.125.000,00

Programa : 0049 TETO MUNICIPAL DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : TETO MUNICIPAL DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Justificativa : TETO MUNICIPAL DA MÊDIA 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 MISERICORDIA		PORCENTAGEM	100	17.400.000,00
			M		
TOTAL DO PROGRAMA :					17.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					50.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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		PORCENTAGEM M	100	156.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM 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 MUNICÍPIO

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	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		PORCENTAGEM M	100	1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PORCENTAGEM M	100	132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		PORCENTAGEM M	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL		PORCENTAGEM M	100	150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		PORCENTAGEM M	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		PORCENTAGEM M	100	184.100,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		PORCENTAGEM M	100	129.000,00
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		PORCENTAGEM M	100	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS		PORCENTAGEM M	100	408.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.420.600,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.602.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

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 : 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	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisca	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 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	Produto	Unidade Medida	Meta Fisca	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

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 : 3 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal

Unidade Resp.: 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	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

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 : 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		PORCENTAGEM	100	6.265.000,00
			M		
2304	Manutenção da Câmara Municipal		PORCENTAGEM	100	1.985.000,00
			M		
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento		PORCENTAGEM	100	60.000,00
			M		
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

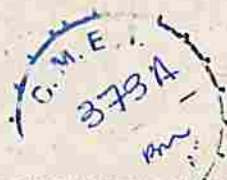
Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS 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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 66.500,00
TOTAL UNIDADE : 66.500,00

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 : 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

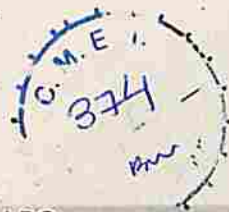
TOTAL DO PROGRAMA : 75.500,00

TOTAL UNIDADE : 75.500,00

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 : 3 DEPARTAMENTO JURIDICO

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

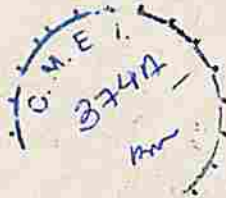
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

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

Público 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

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 : 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

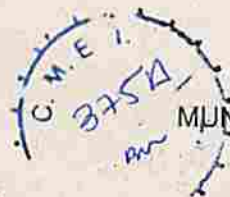
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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 : 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

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 : 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

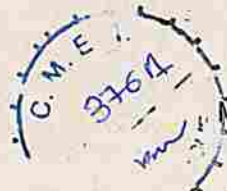
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO.

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

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 : 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

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 : 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 MUNICÍPES

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

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

2228	ALUGUÊIS 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

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 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

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

Órgão : 3 DEPARTAMENTO 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 MUNICÍPIOS.

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	392.000,00
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

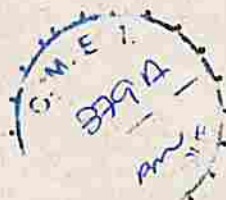
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E 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

TOTAL DO PROGRAMA : 1.024.000,00



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 UNIDADE:

1.412.000,00

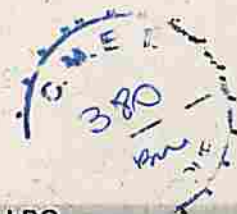
TOTAL ÓRGÃO:

1.412.000,00

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 : 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 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	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

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

2027	Transporte Escolar	PORCENTAGEM	100	70.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2228	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00
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
2241	REFORMA 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 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
2023	Manutenção de Educação Especial	PORCENTAGEM	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 PUBLICO

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 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	4.195.500,00
2029	Manutenção do QSE	PORCENTAGEM	100	409.500,00



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

TOTAL DO PROGRAMA :

4.606.000,00

TOTAL UNIDADE :

7.966.000,00

06



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
52	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

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

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

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 : 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 PROGRAMA :	6.302.000,00
---------------------	--------------

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

01



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 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

TOTAL UNIDADE : 200.000,00

24



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

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

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	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

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 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 - FUNDEB	PORCENTAGEM	100	32.722.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 32.722.000,00

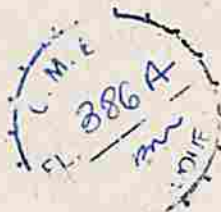
Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Objetivo : UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.
Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BASICO
Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

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

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
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



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

044



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

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 : 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 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



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



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 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

TOTAL UNIDADE : 460.000,00

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 : 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
0000	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 :				4.846.000,00

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 : 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

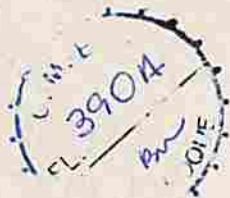
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	9.600.000,00
------	---	-------------	-----	--------------

TOTAL DO PROGRAMA :	9.600.000,00
---------------------	--------------

Função : 26 TRANSPORTE
Sub Função : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
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 Reconto	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 UNIDADE :	11.640.000,00

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 : 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

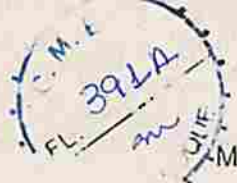
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unidade	UNIDADE	180	180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	UNIDADE	0	0,00
1063	Urbanização do Bairro Goiânia - 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



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	DESPESAS 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

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
11	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 PREDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1014	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
063	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 ECONÓMICO - 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				



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

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 : 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.

Público Alvo : SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

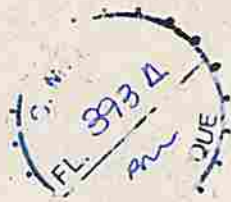
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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 DO PROGRAMA : 1.456.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.456.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 16.954.500,00



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

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
MedidaÍndice
RecenteÍndice
Futuro

PORCENTAGEM

100

100

Código Ação

Unidade
MedidaMeta
FísicaCusto
Estimado

2184 GESTÃO DO SUS

PORCENTAGEM

100

34.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

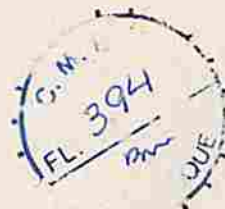
34.500,00

TOTAL UNIDADE :

34.500,00



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 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 ZOONOSSES - 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

Sub Função : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



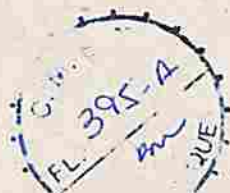
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

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 : 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 Médicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00
188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2169	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 PROGRAMA :				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
MedidaÍndice
RecenteÍndice
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 :

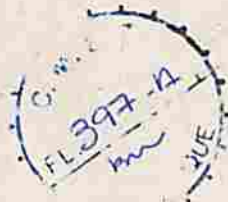
17.400.000,00

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 DEPARTAMENTO 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	158.000,00
2154	DESPESAS 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 O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

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	CONVÊNIOS 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	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
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 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

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 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	Mota 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

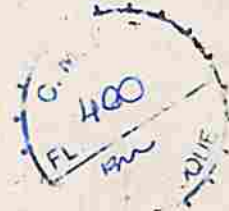
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100	700.000,00

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 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	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



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	Índice Recente	Referência	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
TOTAL UNIDADE :				66.500,00

df



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

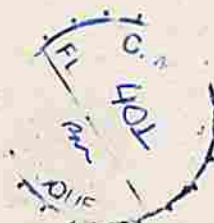
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE
Unidade : 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	2018	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



04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

70 4014
FL 4014
DIE

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 : MUNICÍPIES E SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO

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

at



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

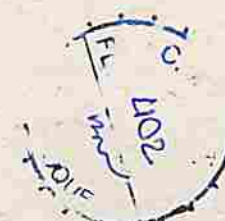
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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



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 : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
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 INFORMATICA NECESSÁRIOS PARA OFERECER AS DEMAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO QUALIDADE NA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAR SUAS ATIVIDADES.
Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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 : 1 GABINETE

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
PORCENTAGEM

Índice
Recente
100

Referência

Índice
Futuro
100

Código	Ação	2018			Custo Estimado
		Unidade Medida	Meta Física	Índice Recente	
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



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
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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 : 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 IDOSAS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CIDADÃOS IDOSOS DO MUNICÍPIO

Indicador

%

Unidade Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente 100

Referência

Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	2018 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





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
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código Ação

2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Unidade Medida
PORCENTAGEM

2018
Meta Física
100

Custo Estimado
51.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :
6.000,00

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 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	2018	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	100		1.507.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS 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 DEFICIT 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	6		397.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	PORCENTAGEM	100		220.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100		1.550.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 405V
M. 4011E

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

100 5.185.000,00

PORCENTAGEM

TOTAL DO PROGRAMA : 42.063.000,00

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 : 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 CONTINGENCIA

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



44



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

2016
Meta Física 100

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

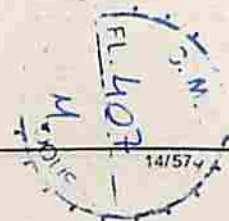
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	1	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	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 UNIDADE :				1.412.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.412.000,00





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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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	DÊSPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		6.000,00

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 :	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade :	1	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Programa :	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	UNIDADE
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	METRO QUADRADO
		TOTAL DO PROGRAMA :
		TOTAL UNIDADE :

2	336.000,00
100	990.000,00
100	4.020.000,00
100	2.500.000,00
0	0,00
	14.947.000,00
	14.947.000,00

FL. 408
M
10/11

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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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
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 NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO
Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





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	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

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 : 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	2018	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

FL 410
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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N. MENSAL ATEND.	UNIDADE	200		200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO 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



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

44



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 ESTABELECIMENTOS DOS VÁRIOS RAMOS DO ENSINO SITUADOS EM OUTRAS CIDADES.

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2041	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	UNIDADE	100		10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.000,00
TOTAL UNIDADE :					1.310.000,00



04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 412 V
M. 10 F

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 ASSUNTOS 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

Unidade
Medida
PORCENTAGEM

2018
Meta
Física
100

Custo
Estimado
50.000,00

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

209.000,00
209.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

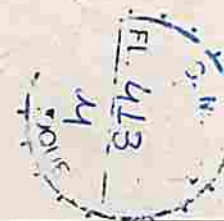
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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 BÁSICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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



CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 413V
M. D. F.

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 PORCENTAGEM
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	2018	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM		100	7.926.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.926.000,00
TOTAL UNIDADE :					53.900.000,00

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

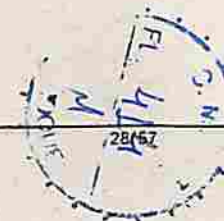
Art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Exercício de 2018

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade : 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

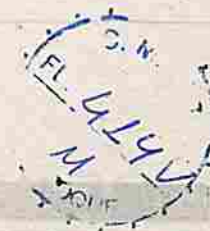
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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
		TOTAL UNIDADE :		383.500,00





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 : 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

dt



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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

3.4
FL. 415V
M
1015

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 : 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

Meta Física
0

2018
Custo Estimado
0,00

UNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE :

460.000,00

460.000,00

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 : 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 ECONÔMICO
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	Unidade Medida	Meta Física	2018 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

FL. 416
32/57
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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

Alt



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
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

Alt



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 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Objetivo : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal
Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal
Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador
MESES

Unidade
Medida
MESES

Índice
Recente
0

Referência

Índice
Futuro
12

Código Ação

2239 SUBSIDIO 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

Alt



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 : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

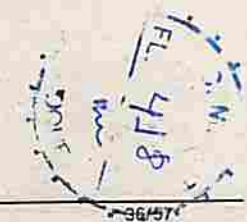
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNID	UNIDADE	180		180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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





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
PORCENTAGEMÍndice
Recente
100

Referência

Índice
Futuro
100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018 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

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 : 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	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
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 UNIDADE :				15.498.500,00

FL. 419
ANEXO
38/57

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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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 : 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	Unidade Medida	2018		Custo Estimado
			Meta Física		
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100		34.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					34.500,00
TOTAL UNIDADE :					34.500,00



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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

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

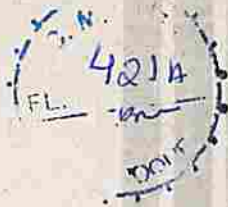
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100		56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	PORCENTAGEM	100		35.000,00
2154	DESPESAS 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



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
PORCENTAGEM
Índice Recente
100
Referência
Índice Futuro
100

Código Ação

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Unidade Medida
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
TOTAL DO PROGRAMA :
TOTAL UNIDADE :

2018

Meta Física
100
100
100
Custo Estimado
6.000,00
332.000,00
116.000,00
454.000,00
846.500,00



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 : 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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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 COMUNITARIOS 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 :					1.277.000,00



CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 4220
M. N.
M. N.
M. N.

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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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 PROGRAMA :					24.075.000,00
TOTAL UNIDADE :					25.402.000,00

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 : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100		50.000,00
1058	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		52.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100		265.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.125.000,00

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: 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	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM		100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 424
13/05/17

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 :
PORCENTAGEM
Índice Recente : 100
Referência :
Índice Futuro : 100

Código	Ação	2018		Custo Estimado
		Unidade Medida	Meta Física	
2073	CONVENIOS 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 G9F 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 :

2.502.600,00





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

4258

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	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	PORCENTAGEM	100		300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00

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 : 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código / Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	
				Custo Estimado
2303 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

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 4264
M. 1
30/07/17

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

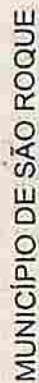
Exercício de 2018

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	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

OK



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
%	PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	2018 Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				162.400,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 4274
M. 101

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 :
PORCENTAGEM

Índice Recente :
100

Referência :
Índice Futuro :
100

Código Ação

Código	Ação	Unidade Medida	2018		Custo Estimado
			Meta Física	Índice Recente	
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	PORCENTAGEM	100	100	3.150.000,00
2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	PORCENTAGEM	100	100	700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.850.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

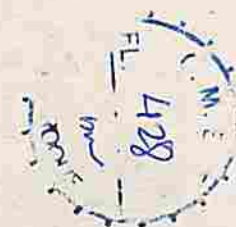
COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 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
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100		12.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.000.000,00



OK

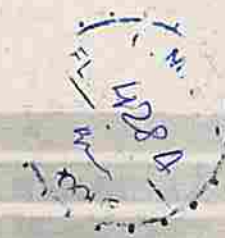


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018



Órgão : 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 : FUNDO 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 :			5.487.600,00
		TOTAL UNIDADE :			21.500.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :			21.500.000,00

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

Orgão : 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 : MUNICÍPES E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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
Total da Unidade :				66.500,00

FL. 429
M. M.
O. H.



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

FL. 429A
m
1.01.1

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 PORCENTAGEM
Indice Reconte 100
Referência
Indice Futuro 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

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 : 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	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 da Unidade :				494.000,00



04

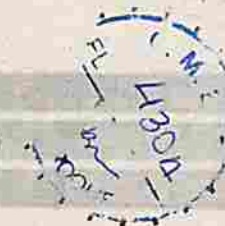


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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 : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
Objetivo : MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

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

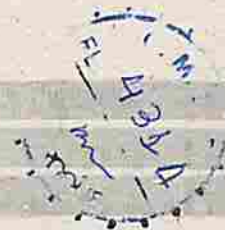
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	PORCENTAGEM	100	1.466.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				1.472.500,00
Total da Unidade :				1.472.500,00





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 : 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



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

1384

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	PORCENTAGEM	100	20.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	2.000,00
Total do Programa :				22.000,00
Total da Unidade :				22.000,00

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

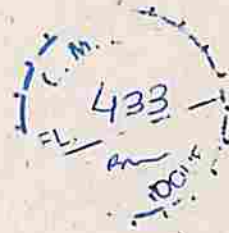
EXERCÍCIO 2018

Unidade : 9 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	Meta Física	Custo Estimado
%	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		



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 : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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

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 : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGENCIA

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

FL. 434
100%

44



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

Handwritten stamp: "C.M. 4344" with a circular border and "100 F" at the bottom.

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

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

Público Alvo : BOMBEIROS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				307.000,00
Total do Órgão				44.458.400,00

Handwritten signature: "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 : 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

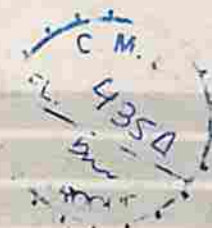
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	PORCENTAGEM	100	1.024.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	100	382.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
Total do Programa :				1.412.000,00
Total da Unidade :				1.412.000,00
Total do Órgão				1.412.000,00

EL
M.
435
M.

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

Órgão : 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
%	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 SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	336.000,00
2230	TÁRIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	990.000,00



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

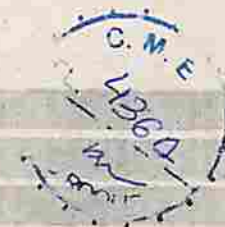
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PORCENTAGEM	100	4.020.000,00
2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	METRO QUADRADO	100	2.500.000,00
Total do Programa :				14.947.000,00
Total da Unidade :				14.947.000,00



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 : 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
%	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
Total da Unidade :				7.966.000,00

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 : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

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

Público Alvo : ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO.

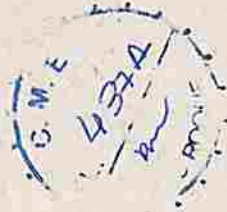
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

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
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 - 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



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



11.876.000,00

Total da Unidade :

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

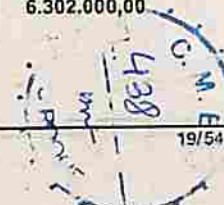
Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Objetivo : MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

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





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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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
Total da Unidade :				200.000,00



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 : 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



061



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

Unidade Medida
UNIDADE
Índice Recente
10
Referência
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 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	Referência	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
Total da Unidade :				209.000,00





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

Indicador %
Unidade Medida PORCENTAGEM
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 VI A - 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



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 : 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
Indice Recente : 100
Referência :
Indice Futuro : 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
Total da Unidade :				383.500,00

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 : 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	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00
Total do Programa :				200.000,00
Total da Unidade :				200.000,00
Total do Órgão				97.293.500,00





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

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

Público Alvo : TURISMO SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		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

OH



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

FL 443
C.H.E.
29/54

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 : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : MANUTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				57.000,00



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 : 6 DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa : 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo : Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

Justificativa : Dar apoio ao agricultor rural de São Roque.

Público Alvo : AGRICULTOR RURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				56.000,00
Total do Órgão				4.848.000,00

ELABORADO
C.M.E.
444
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

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	Índice Recente	Referência	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 VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Justificativa : Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

Público Alvo : SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Indicador

MESES

Unidade
Medida

MESES

Índice
Recente

0

Referência

Índice
Futuro

12

Código

Ação

2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade
Medida

PERCENTAGEM

Meta
Física

100

Custo
Estimado

1.920.000,00

1.920.000,00

11.640.000,00

Total do Programa :

Total da Unidade :



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNID	UNIDADE	180		180

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Urbanização do Bairro Goianã - 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



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 : 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 VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2051	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

Handwritten signature and stamp: "C. M. F. I." and "9/11/17".



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

CV



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 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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				1.456.000,00
Total do Órgão				16.954.500,00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



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 : 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	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				34.500,00

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 : 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





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 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	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - 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

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	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 da Unidade :				846.500,00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



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 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 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

CHT



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 : 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
%	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 Programa :				24.075.000,00
Total da Unidade :				25.402.000,00



44



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
%	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
Total do Programa :				5.125.000,00



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 : 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	Indice Recente	Referência	Indice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	- Custo Estimado
2074	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	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



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

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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	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
%	PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS 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 da Unidade :				2.602.600,00
Total do Órgão				2.602.600,00

SÃO ROQUE
15/2
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

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 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 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

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 : 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.

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

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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

EL 453
C.M.B.I.
S.M. B. I.
49/54

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 da Unidade :				9.000.000,00
Total do Órgão				9.000.000,00



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

Órgão : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade : 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





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

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 : 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 : PORCENTAGEM
Índice Recente : 100
Referência :
Índice Futuro : 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

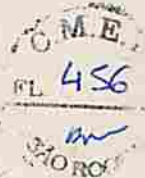
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		100

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

04

Publicado no Jornal Gazeta de S. Paulo
n.º 4759 fls. 26 dia 31/07/2017
Ato Normativo Lei 4691/2017




Scarlet Janaina Barbosa Varanda
Assessora de Expediente



Publicado no Jornal Gazeta de S. Paulo
n.º 455 fls. 26 dia 31/07/2017
Ato Normativo Lei 4691/2017

C.M.E.
FL 456
on
210801


Scarlet Janaina Barbosa Varanda
Assessora de Expediente

