



# 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

E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

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

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

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

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

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

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

VI – assistência à criança e ao adolescente;

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

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

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

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

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da Seguridade Social.

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

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

04



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

## Seção II Das Diretrizes Específicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

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

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

- I – Destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;
- II – Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

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

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

- I – Certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;
- II – Aplicação dos recursos nas atividades fins;
- III – Manifestação prévia e expressa do Setor Técnico e do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal;
- IV - Dirigentes das entidades não serem agentes políticos do Governo Municipal;
- V- Atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019 de 2014.

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

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

## Seção III Da Execução do Orçamento

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

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

04



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Off



# **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:

OLA



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS

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

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

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

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

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

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

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

06A



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

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

## CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO

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

/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	<b>979.553.410</b>	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

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 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

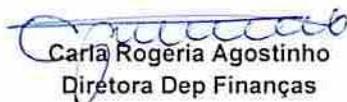
Projeção 2019 e 2020

Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matemática



Cláudio José de Góes  
Prefeito



Carla Rogeria 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

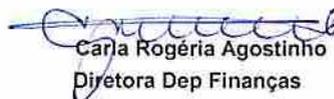
ESPECIFICAÇÃO	2016 ORÇADA	% PIB	2016 REALIZADA	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	252.152,2	0,026	234.967,8	0,024	(17.184,4)	(6,815)
Receitas Primarias (I)	241.626,5	0,025	232.455,1	0,024	(9.171,4)	(3,796)
Despesa Total	236.154,9	0,024	223.756,2	0,023	(12.398,7)	(5,250)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

FONTE:

Modelo 5 LRF 2016  
Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes  
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças



Claudinéi 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
<b>TOTAL</b>	<b>199.785,8</b>	<b>1,000</b>	<b>189.923,5</b>	<b>1,000</b>	<b>213.093,6</b>	<b>1,000</b>

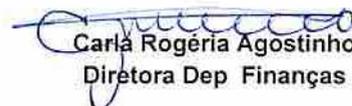
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	20.630,3	0,083	43.054,1	0,178	4.459,7	0,028
Reservas Matemáticas	227.828,6	0,917	199.109,7	0,822	152.992,4	0,972
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
<b>TOTAL</b>	<b>248.458,9</b>	<b>1,000</b>	<b>242.163,8</b>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

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

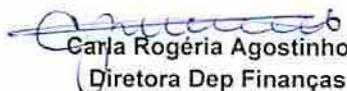
RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	18,9	325,5	8,1
Alienação de Bens Imóveis			-
<b>TOTAL</b>	<b>18,9</b>	<b>325,5</b>	<b>8,1</b>

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	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>92,8</b>	<b>192,7</b>	<b>18,5</b>
	<b>(c) = (a - b) + (f)</b>	<b>(f) = (d - e) + (g)</b>	<b>(g)</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>137,0</b>	<b>210,9</b>	<b>88,5</b>

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

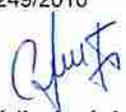
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2016
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>Receitas de Contribuições</b>			
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	31.210,0	8.566,3	46,4
Outras Receitas Correntes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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2015	2015
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
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			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>8.442,1</b>	<b>10.084,9</b>	<b>10.884,7</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>16.000,3</b>	<b>4.767,3</b>	<b>(3.324,4)</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>	<b>156.758,1</b>	<b>162.956,6</b>	<b>206.106,9</b>

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2013a 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  
2016

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

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições+ rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a-b-c+d)	(e)+("e"exerc.ant.)+(d)
2016						221.860,3
2017	10.731,5	20.167,2	13.953,8	522,5	17.467,4	239.327,7
2018	10.838,8	21.393,7	15.151,0	942,5	18.024,0	257.351,7
2019	10.947,2	22.645,7	16.899,8	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	2.395,2	18.512,6	312.815,4
2022	11.278,9	26.474,3	21.822,7	2.419,2	18.349,7	331.165,1
2023	11.391,7	27.740,2	23.416,0	2.443,4	18.159,3	349.324,4
2024	11.506,6	28.992,9	25.136,8	2.467,8	17.829,5	367.153,9
2025	11.620,7	30.232,6	26.706,8	2.492,5	17.639,0	384.702,9
2026	11.736,9	31.468,8	28.417,4	2.517,4	17.295,7	402.088,6
2027	11.854,2	32.660,7	30.325,0	2.542,6	16.732,5	418.821,1
2028	11.972,8	33.809,1	32.961,3	2.568,0	15.388,6	434.209,7
2029	12.092,5	34.903,9	34.772,6	2.593,7	14.817,5	449.027,2
2030	12.213,4	35.952,0	37.072,5	2.619,7	13.712,6	462.739,8
2031	12.335,6	36.997,0	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	5.966,0	479.969,5
2033	12.583,5	38.092,3	50.857,9	2.699,0	2.516,9	482.475,4
2034	12.709,4	38.418,0	52.945,0	2.728,0	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)	476.994,6
2038	13.225,4	38.895,8	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)	469.728,5
2040	13.491,2	38.898,2	59.932,8	2.893,7	(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	2.951,9	(5.041,5)	454.342,0
2043	13.900,0	38.728,8	60.991,3	2.981,4	(5.381,1)	448.980,9
2044	14.039,0	38.665,7	61.069,4	3.011,2	(6.353,5)	443.607,4
2045	14.179,4	38.611,8	60.984,9	3.041,3	(6.152,4)	438.455,0
2046	14.321,2	38.574,0	60.856,0	3.071,8	(4.889,0)	433.566,0
2047	14.464,4	38.562,8	60.455,1	3.102,5	(4.325,4)	429.240,6
2048	14.609,1	38.589,2	60.016,9	3.133,5	(3.685,1)	425.555,5
2049	14.755,2	38.659,5	59.488,6	3.164,8	(2.909,1)	422.646,4
2050	14.902,7	38.783,5	58.811,7	3.196,5	(1.929,0)	420.717,4
2051	15.051,8	38.871,4	58.163,2	-	(4.240,0)	416.477,4
2052	15.202,3	38.915,1	57.658,8	-	(3.539,4)	412.938,0
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)	401.288,8
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	-	(4.439,3)	392.579,3
2058	16.137,1	39.170,3	59.946,5	-	(4.639,1)	387.940,2
2059	16.298,9	39.183,8	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	61.896,6	-	(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)	328.099,6
2069	18.004,1	38.679,5	64.291,2	-	(7.607,6)	320.492,0
2070	18.184,2	38.550,0	64.674,4	-	(7.940,2)	312.551,8
2071	18.366,0	38.403,1	65.081,8	-	(8.312,7)	304.239,1
2072	18.549,7	38.237,3	65.489,6	-	(8.702,6)	295.536,5
2073	18.735,2	38.051,5	65.897,9	-	(9.111,2)	286.425,3
2074	18.922,5	37.844,7	66.306,8	-	(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	-	(12.018,8)	221.990,5
2080	20.086,6	36.092,7	68.771,0	-	(12.591,7)	209.398,8
2081	20.287,5	35.702,3	69.183,7	-	(13.193,9)	196.204,9
2082	20.490,4	35.279,6	69.597,0	-	(13.827,0)	182.377,9
2083	20.695,3	34.882,7	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	-	(16.706,7)	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	21.968,5	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 Atuarial Dezembro 2016

  
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  
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	PROVIDÊNCIAS
<b>RISCOS FISCAIS PM</b>		
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
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>2.088,4</b>	
<b>RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL</b>		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	5.487,6	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
<b>TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>5.487,6</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.576,0</b>	

R\$ Milhares

Cláudio José de Góes  
Prefeito

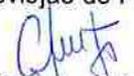
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

Claudinei Rosa  
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

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

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2018	2019	2020
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>253.638,5</b>	<b>262.028,3</b>	<b>271.537,5</b>
Receita Tributaria	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
Transferencias Correntes	180.207,2	185.376,4	191.097,4
Outras Receitas Correntes	10.241,5	10.794,6	11.353,7
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.003,5</b>	<b>4.103,7</b>	<b>4.204,5</b>
Alienações de Bens	5.003,5	3,7	4,5
Transferencias de Capital	4.000,0	4.100,0	4.200,0
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-19.642,0</b>	<b>-20.432,0</b>	<b>-21.342,0</b>
Deduções da Receita Corrente	-19.642,0	-20.432,0	-21.342,0
<b>TOTAL PM</b>	<b>243.000,0</b>	<b>245.700,0</b>	<b>254.400,0</b>
<b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.114,5</b>	<b>8.420,5</b>	<b>8.887,0</b>
Receita de Contribuições FSS	8.114,5	8.420,5	8.887,0
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>148,0</b>	<b>154,5</b>	<b>200,0</b>
Receita Patrimonial FSS	148,0	154,5	200,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>248,5</b>	<b>281,5</b>	<b>315,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.989,0</b>	<b>14.143,5</b>	<b>14.898,0</b>
Contribuições Sociais	12.185,0	13.339,5	14.094,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
<b>TOTAL FSS</b>	<b>21.500,0</b>	<b>23.000,0</b>	<b>24.300,0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>264.500,0</b>	<b>268.700,0</b>	<b>278.700,0</b>

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

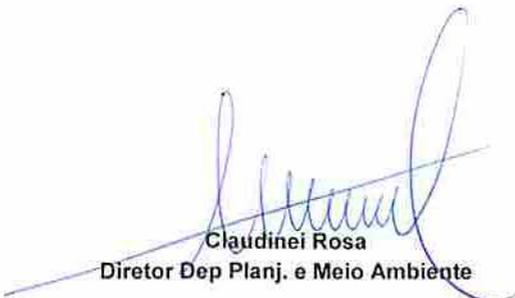
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO  
2018

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2018	2019	2020
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
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
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>234.000,0</b>	<b>236.246,0</b>	<b>244.169,5</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
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
<b>TOTAL DA CÂMARA</b>	<b>9.000,0</b>	<b>9.454,0</b>	<b>10.230,5</b>
<b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			
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
<b>TOTAL DO FSS</b>	<b>21.500,0</b>	<b>23.000,0</b>	<b>24.300,0</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL</b>	<b>264.500,0</b>	<b>268.700,0</b>	<b>278.700,0</b>
Superavit Orçamentario do FSS	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>264.500,0</b>	<b>268.700,0</b>	<b>278.700,0</b>

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 ORÇAMENTARIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO  
2018

**CONSOLIDADO GERAL**

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2018	2019	2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>242.507,5</b>	<b>250.452,8</b>	<b>259.597,5</b>
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)	<b>2.734,9</b>	<b>2.836,5</b>	<b>2.978,5</b>
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
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-19.642,0</b>	<b>-20.432,0</b>	<b>-21.342,0</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.003,5</b>	<b>4.103,7</b>	<b>4.204,5</b>
Alienações de Bens	5.003,5	3,7	4,5
Transferências de Capital	4.000,0	4.100,0	4.200,0
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.989,0</b>	<b>14.143,5</b>	<b>14.898,0</b>
Contribuições Sociais FSS	12.185,0	13.339,5	14.094,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
<b>RECEITA PRIMARIA</b>	<b>261.765,1</b>	<b>265.863,5</b>	<b>275.721,5</b>

	2018	2019	2020
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>244.951,0</b>	<b>249.645,2</b>	<b>260.452,8</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.973,0</b>	<b>12.674,4</b>	<b>13.417,2</b>
Investimentos/inversões financeiras	11.523,0	12.214,4	12.947,2
Amortização Financeira (III)	450,0	460,0	470,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.576,0</b>	<b>6.380,4</b>	<b>4.830,0</b>
<b>DESPESA PRIMARIA</b>	<b>263.476,0</b>	<b>267.656,0</b>	<b>277.616,0</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>(1.710,9)</b>	<b>(1.792,5)</b>	<b>(1.894,5)</b>

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep de Finanças

  
Claudinei Rosa  
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

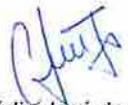
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA  
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V  
2018

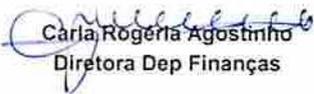
Portaria STN 587/2005

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		
<b>TOTAL DA DIVIDA</b>	<b>229.029,6</b>	<b>228.852,6</b>	<b>228.882,2</b>	<b>228.912,6</b>		

Balanco Consolidado 2015

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Claudinei Rosa  
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

METODOLOGIA E MEMÓRIA 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		
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

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 Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

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

064



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal

Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO, SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

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

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 : MUNICIPES 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>75.500,00</b>

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

04



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Órgão Resp.: 1 GABINETE

Unidade Resp.: 4 GUARDA MUNICIPAL

Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>51.000,00</b>

*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 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	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

CH



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>314.500,00</b>



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

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 : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>22.000,00</b>

04



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

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

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 :** 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>42.063.000,00</b>

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM  
Órgão Resp.: 2 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

ab



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 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

CB



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 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	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.947.000,00</b>

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 : 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

CG



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

**Programa :** 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL  
**Órgão Resp.:** 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Resp.:** 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL  
**Objetivo :** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL  
**Justificativa :** SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO  
**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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>11.876.000,00</b>

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	63	3.650.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.302.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 7 ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR

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

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

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0022 PROJETOS E 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 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>209.000,00</b>

*Clt*



# 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 BASICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
76		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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>57.000,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>460.000,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.720.000,00</b>

GH



# 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 Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	90	1.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.200.000,00</b>

*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 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
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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>15.498.500,00</b>



# 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 Fisica	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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

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

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	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

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

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Órgão Resp.: 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 8 Ensino Médio

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

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

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 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

*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 : 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

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

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

CA



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

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

*Ch*



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	50.000,00
2156	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

CH



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

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

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 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
TOTAL DO PROGRAMA :				5.125.000,00

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 : 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

ct



# 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 Fisca	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.275.000,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>56.000,00</b>

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 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



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

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 : 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 SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE  
**Justificativa :** ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS  
**Público Alvo :** APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

---

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

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

OK



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Instituição : 1 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Órgão Resp.: 1 GABINETE

Unidade Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES E SERVIDORES DO GABINETE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

Unidade Resp.: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Público Alvo : MUNICÍPIES 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



# 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>494.000,00</b>

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>51.000,00</b>

**Unidade Resp.:** 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA



# 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.472.500,00</b>

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

Unidade Resp.: 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

06



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

**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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>22.000,00</b>

**Unidade Resp.:** 9 DEFESA CIVIL

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROPORCIONAR RECURSOS PARA AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES OU DESASTRES NATURAIS E PARA O TREINAMENTO DOS SERVIDORES 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

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>42.063.000,00</b>

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
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		UNIDADE	100	2.088.400,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.088.400,00</b>

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 M	100	307.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					307.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					44.458.400,00

04



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO E MUNICÍPIOS.

Indicador

%

Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PORCENTAGEM	100	100

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

af



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

**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 NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Público Alvo :** PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental		UNIDADE	1	100.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental		UNIDADE	1	50.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental		UNIDADE	1	1.814.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental		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	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		UNIDADE	2	336.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	990.000,00
2234	GESTA 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>14.947.000,00</b>

**Unidade Resp.:** 2 QSE - 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.966.000,00</b>

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 NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO  
**Público Alvo :** ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO.

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	CONVÊNIO 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	ALUGUÉIS DE IMOVEIS		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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>11.876.000,00</b>

**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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.302.000,00</b>

**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 ÀTEND.	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>200.000,00</b>

**Unidade Resp.:** 8 Ensino Médio

*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 : 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	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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO		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 PROFSSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

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

Público Alvo : PROFESSORES DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	100

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

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

Justificativa : APLICAR OS RECURSOS DO PROGRAMA FUNDEB NO ENSINO BASICO

Público Alvo : PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO BASICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

Unidade Resp.: 11 CULTURA

Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

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

Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

Unidade Resp.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

df



## 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.275.000,00</b>

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ESPORTE

Indicador

%

Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PORCENTAGEM	100	100

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



# 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 Fisica	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 Fisica	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	100	65.000,00
			M		
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM	100	9.600.000,00
			M		
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM	100	5.000,00
			M		
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>9.720.000,00</b>

**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	100	1.920.000,00
			M		
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.920.000,00</b>

**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 Golanhã - Parque Lago dos Pátos		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 À 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM M	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS		UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		PORCENTAGEM M	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS		UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA		PORCENTAGEM M	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		PORCENTAGEM M	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO		PORCENTAGEM M	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		PORCENTAGEM M	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		PORCENTAGEM M	100	560.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		PORCENTAGEM M	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		PORCENTAGEM M	100	140.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES		PORCENTAGEM M	100	162.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PORCENTAGEM M	100	4.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	12.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>15.498.500,00</b>

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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 : 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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	100	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.456.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>16.954.500,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>34.500,00</b>

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
2076	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		PORCENTAGEM M	100	500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.040.000,00</b>

Unidade Resp.: 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Off



## 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 ZOÓNOSES - 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>392.500,00</b>

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRIAIS  
Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRIAIS  
Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRIAIS  
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 VIRIAIS		PORCENTAGEM M	100	116.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>454.000,00</b>

Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA

*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  
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 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.327.000,00</b>

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	DESPEAS 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>24.075.000,00</b>

Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		PORCENTAGEM 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.125.000,00</b>

**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 MISERICORDIA		PORCENTAGEM M	100	17.400.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>17.400.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>50.848.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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



# 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>162.400,00</b>

**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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.850.000,00</b>



# 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 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS		PORCENTAGEM	100	12.000.000,00
			M		
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 Física	Custo Estimado
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		PORCENTAGEM	100	5.487.600,00
			M		
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 M	100	300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>300.000,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>235.000,00</b>

*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 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

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

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



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 : 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
154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				494.000,00
TOTAL UNIDADE :				494.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL  
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA  
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL  
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  
Objetivo : REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL  
Justificativa : QUALIFICAR O ATENDIMENTO PRESTADO PELA GUARDA MUNICIPAL À POPULAÇÃO E NA SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.  
Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 5 ACESSORIA DE INFORMÁTICA

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

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

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

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM PROL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

*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 : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE  
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

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 : 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 NESSA 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

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 : 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 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

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	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

OH



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 3 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

OH



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

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

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.925.500,00</b>

Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Público 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>21.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.947.000,00</b>



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

Off



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

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 :** 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 NECESSARIOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO  
**Público Alvo :** ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO.

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

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

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>11.876.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>11.876.000,00</b>

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 : 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 MUNICIPIO  
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

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 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

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 8 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

df



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 PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	PORCENTAGEM	100	18.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PORCENTAGEM	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.000,00
TOTAL UNIDADE :				209.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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

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 BASICO

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	PORCENTAGEM	100	761.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 761.000,00

TOTAL UNIDADE : 53.900.000,00

OH



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 11 CULTURA  
Função : 13 CULTURA  
Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL  
Programa : 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA  
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA  
Justificativa : SUPRIR OS MATERIAIS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA  
Público Alvo : CULTURA DE SÃO ROQUE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	PORCENTAGEM	100	166.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	PORCENTAGEM	100	161.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	PORCENTAGEM	100	50.000,00
154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>383.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>383.500,00</b>

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 : 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

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

OK



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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 : 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
--------	------	----------------	-------------	----------------

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Função : 16 HABITAÇÃO  
Sub Função : 482 HABITAÇÃO URBANA  
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO  
Justificativa : ATENDER A NECESSIDADE DE MORADIA DOS CIDADÃOS E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO  
Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE MORADIAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
unid	UNIDADE	180	180

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

TOTAL DO PROGRAMA :	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE :	1.200.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	12.840.000,00

OK



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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
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. 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			

07



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

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 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

ctt



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	PORCENTAGEM	100	56.500,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	PORCENTAGEM	100	35.000,00
2154	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>392.500,00</b>

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

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

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 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
188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.327.000,00

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

*ott*



## 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	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM	100	1.965.000,00
TOTAL 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 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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

TOTAL DO PROGRAMA : 5.125.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA : 17.400.000,00  
TOTAL UNIDADE : 22.525.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 50.848.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 10 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>182.000,00</b>

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

Código	Ação	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 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.420.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.602.600,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>2.602.600,00</b>

OK



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA : 300.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

TOTAL DO PROGRAMA : 235.000,00

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA 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

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>162.400,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.850.000,00</b>

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

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

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA : 12.000.000,00

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	100

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

TOTAL DO PROGRAMA : 5.487.600,00

TOTAL UNIDADE : 21.500.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 21.500.000,00

TOTAL DO PPA : 264.500.000,00

OH



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

**Órgão :** 1 GABINETE  
**Unidade :** 1 GABINETE DO PREFEITO  
**Programa :** 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO  
**Objetivo :** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.  
**Justificativa :** SUPRIR OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.  
**Público Alvo :** MUNICIPES 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>66.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>66.500,00</b>

ct



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

*ctf*



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 JURÍDICO.  
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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>494.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>494.000,00</b>



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 : MUNICIPES

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

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 5 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

OH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>189.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>189.500,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>22.000,00</b>



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 NESTA ÁREA PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO ESPERADO PELA POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICIPES

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



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 MUNICÍPES

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



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.088.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>44.151.400,00</b>

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 : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>307.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>307.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>44.458.400,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.412.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>1.412.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>1.412.000,00</b>



# 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 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	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

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	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.947.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.947.000,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.966.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>7.966.000,00</b>

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

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 : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>11.876.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>11.876.000,00</b>



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 MUNICIPIO  
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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.302.000,00</b>



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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	200		200.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>200.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>200.000,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.300.000,00</b>



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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>1.310.000,00</b>



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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	100		50.000,00
2043	PRÓGRAMA 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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>209.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>209.000,00</b>

OK



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

Indicador	Unidade Medida	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 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	2018	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	PORCENTAGEM	100		7.926.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.926.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>53.900.000,00</b>

*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 : 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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>383.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>383.500,00</b>



# 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>97.293.500,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.275.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>4.275.000,00</b>



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 Fisca	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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>460.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>460.000,00</b>

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 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>57.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>57.000,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>4.848.000,00</b>



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
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>9.720.000,00</b>



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

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 6 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>12.840.000,00</b>



## 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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		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 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

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 : 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>15.498.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>15.498.500,00</b>



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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.456.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>1.456.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>16.954.500,00</b>



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	GESTAO DO SUS	PORCENTAGEM	100		34.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>34.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>34.500,00</b>

*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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.040.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>2.040.000,00</b>

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 : 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 ZOOSE - SCZO	PORCENTAGEM	100		35.000,00
2154	DESPEAS 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>392.500,00</b>

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

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 VIRAIIS	PORCENTAGEM	100		116.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>454.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>846.500,00</b>



## 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 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.327.000,00</b>

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 : 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	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100		748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100		2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100		18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100		305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM	100		1.965.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>24.075.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>25.402.000,00</b>

ctt



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

Indicador	Unidade Medida	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.125.000,00</b>



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 MISERICORDIA	PORCENTAGEM	100		17.400.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>17.400.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>22.525.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>50.848.000,00</b>

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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>182.000,00</b>

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  
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	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100		1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100		132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100		71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100		150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100		128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM	100		184.100,00
2212	BLOCO 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.420.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>2.602.600,00</b>

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO :

2.602.600,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

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

---

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



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
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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>235.000,00</b>

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 :** 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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>8.465.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>9.000.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>9.000.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

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

---

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

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

---

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

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2018

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

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		100
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2018	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100		12.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>12.000.000,00</b>

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 : 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
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>5.487.600,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>21.500.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>21.500.000,00</b>

**TOTAL DO PPA :** 264.500.000,00

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2018

Orgão : 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>66.500,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>66.500,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>75.500,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>75.500,00</b>

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 : 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>494.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>494.000,00</b>



## 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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>51.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>51.000,00</b>



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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>1.472.500,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.472.500,00</b>

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>314.500,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>314.500,00</b>



## 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>189.500,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>189.500,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>22.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>22.000,00</b>



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 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	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PORCENTAGEM	100	51.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>57.500,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>57.500,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>2.743.000,00</b>

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
<b>Total do Programa :</b>				<b>42.063.000,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>2.088.400,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>44.151.400,00</b>



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

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
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.412.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.412.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>1.412.000,00</b>

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 : 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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>14.947.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>14.947.000,00</b>

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 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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>7.966.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>7.966.000,00</b>

CH



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## EXERCÍCIO 2018

Unidade : 3 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	CONVÊNIO COM CRECHE	PORCENTAGEM	100	390.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	510.500,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PORCENTAGEM	100	381.500,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE	2	150.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	555.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	PORCENTAGEM	100	2.445.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	PORCENTAGEM	100	1.670.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>11.876.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2018

Total da Unidade : 11.876.000,00

*CH*



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## EXERCÍCIO 2018

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

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

Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>200.000,00</b>

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 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.300.000,00</b>

*Ott*



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.310.000,00</b>

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

## EXERCÍCIO 2018

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

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

Público Alvo :        REDE MUNICIPAL DE ENSINO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>209.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>209.000,00</b>



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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>45.974.000,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>7.926.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>53.900.000,00</b>



## 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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>383.500,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>383.500,00</b>



## 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>200.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>97.293.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Orgão : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER  
Unidade : 1 TURISMO  
Programa : 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
Objetivo : Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.

Justificativa : 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	DÊSPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	6.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>4.275.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>4.275.000,00</b>



## 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>460.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>460.000,00</b>



## 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 ECONOMIC

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

Público Alvo : SERVIDORES DO DEPARTAMENTO

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

Código	Ação	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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>57.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>57.000,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>56.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>56.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>4.848.000,00</b>

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 : 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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	5.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>9.720.000,00</b>



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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 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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>1.200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.200.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>12.840.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Orgão : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Objetivo : MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Público Alvo : MUNICÍPIO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	50.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	100	50.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	2.580.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PORCENTAGEM	100	430.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	100	451.500,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	661.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PORCENTAGEM	100	4.011.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	PORCENTAGEM	100	560.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	100	440.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCENTAGEM	100	140.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	100	162.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	100	4.800.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	12.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>15.498.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>15.498.500,00</b>

ct



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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>1.456.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.456.000,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>16.954.500,00</b>

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 : 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>34.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>34.500,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>2.040.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.040.000,00</b>

at



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Unidade : 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>392.500,00</b>

ct



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
<b>Total do Programa :</b>				<b>454.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>846.500,00</b>

clh



## 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	Auxilio Financeiro Programa Mais Medicos	PORCENTAGEM	100	180.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	350.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCENTAGEM	100	240.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	135.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	272.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.327.000,00</b>



## 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	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	748.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100	2.287.500,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100	18.745.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	100	305.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	PORCENTAGEM	100	1.965.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>24.075.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>25.402.000,00</b>

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 : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Programa : 0048 MÉDIA 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	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
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.125.000,00</b>



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
		<b>Total do Programa :</b>		<b>17.400.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>22.525.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>50.848.000,00</b>

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

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

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

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>182.000,00</b>

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

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO

Público Alvo : REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PORCENTAGEM	100	1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PORCENTAGEM	100	132.600,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	100	71.500,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	100	150.000,00
2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	PORCENTAGEM	100	128.400,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.420.600,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.602.600,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>2.602.600,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>300.000,00</b>



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
<b>Total do Programa :</b>				<b>235.000,00</b>



## 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>8.465.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>9.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>9.000.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

Orgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Objetivo : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.

Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	PORCENTAGEM	100	162.400,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>162.400,00</b>



## 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
<b>Total do Programa :</b>				<b>3.850.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018

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

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	PORCENTAGEM	100	12.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>12.000.000,00</b>



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