



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

**LEI 4.565**

De 7 de julho de 2016.

PROJETO DE LEI N.º 040/16-E,  
De 30 de maio de 2016.  
AUTÓGRAFO N. 4.558 de 04/07/2016.  
(De autoria do Poder Executivo)

**Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.**

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

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

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**CAPÍTULO II  
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2017 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.



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

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

**CAPÍTULO III  
DAS METAS FISCAIS**

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2017 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, nas prioridades e demais demonstrativos constantes dos respectivos anexos.

**CAPÍTULO IV  
DOS RISCOS FISCAIS**

Art. 4º Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no Anexo de Riscos Fiscais, integrante desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do Município.

**CAPÍTULO V  
DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Art. 5º A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 1% (um por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins, no ultimo quadrimestre do exercício em vigor.



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

**CAPÍTULO VI  
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS**

Art. 6º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2017.

**CAPÍTULO VII  
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO,  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO**

Art. 7º Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.

Parágrafo único. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

Art. 8º No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo estabelecerá as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal e a Prefeitura determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários a preservação dos resultados fiscais almejados.



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

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§ 3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§ 4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§ 5º Também não será objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 7º Em face do disposto nos §§ 9º, 11 e 17 do art. 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o § 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na lei orçamentária anual.

§ 8º Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 9º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

**CAPÍTULO VIII  
DAS DESPESAS COM PESSOAL**

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para.





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

I. Concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;

III. Reposição anual das perdas salariais decorrentes da inflação, medidas pelo INPC (IBGE).

§ 1º Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:

I. No caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal;

II. Nas situações de emergência e de calamidade pública;

III. Para atender as demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública;

IV. Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;

V. Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe do Poder.

**CAPÍTULO IX  
DOS NOVOS PROJETOS**

Art. 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.



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

§ 1º A regra constante do *caput* aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físicos financeiros pactuados e em vigência.

**CAPÍTULO X  
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

Art. 11. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**CAPÍTULO XI  
DO CONTROLE DE CUSTOS**

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.

**CAPÍTULO XII  
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS  
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO**

Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para dar cumprimento aos programas e as ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas,



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

desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

§ 1º De igual forma ao disposto no *caput* deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

§ 2º O Poder Executivo fica autorizado a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e subsidiará, mensalmente, a operação de transporte público, visando conferir tarifas módicas para a população, bem como garantir que todas as gratuidades concedidas não majoriem o valor da tarifa paga pelos demais usuários, nos moldes da Lei 4.422/2015, de 19 de maio de 2015.

Art. 14. SUPRIMIDO.

Art. 15. SUPRIMIDO.

Art. 16. SUPRIMIDO.

**CAPÍTULO XIII  
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA  
RENÚNCIA DE RECEITAS**

Art. 17. SUPRIMIDO.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar a Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I. Instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II. Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados;

III. Modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa;

IV. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Município e dos contribuintes.



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

Art. 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

**CAPÍTULO XIV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 20. SUPRIMIDO.

Art. 21. SUPRIMIDO.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

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

II. Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa;

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

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do inciso I, do artigo 22.

Art. 23. SUPRIMIDO.

Art. 24. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender as necessidades da execução orçamentária.

Art. 25. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2016.



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

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2016 e 2017, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

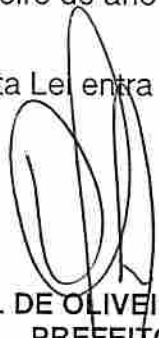
§ 2º Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contados da solicitação daquele Poder.

Art. 26. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até o primeiro dia útil do exercício de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês do valor realizado correspondente ao exercício anterior.

Parágrafo único. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes da Arrecadação efetiva do exercício anterior para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 27. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2017 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e, para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de janeiro do ano subsequente.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

  
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA  
PREFEITO

Publicada em 7 de julho de 2016, no Gabinete do Prefeito.  
Aprovado na 17ª Sessão Extraordinária de 04/07/2016.

/ap.-



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                 | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA   | DIFERENÇAS      |
|---------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|
|               |      |       |                                                                                          | NO MÊS             | NO ANO |                  |                 |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES                                                                       | 0,00               | 0,00   | - 253.250.700,00 | -253.250.700,00 |
| 1100000000    |      |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 0,00               | 0,00   | - 56.424.500,00  | -56.424.500,00  |
| 1110000000    |      |       | IMPOSTOS                                                                                 | 0,00               | 0,00   | - 51.300.000,00  | -51.300.000,00  |
| 1112000000    |      |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                    | 0,00               | 0,00   | - 23.300.000,00  | -23.300.000,00  |
| 1112020100    | 0001 | 0140  | IMPOSTO PREDIAL                                                                          | 0,00               | 0,00   | - 11.300.000,00  | -11.300.000,00  |
| 1112020200    | 0001 | 0141  | IMPOSTO TERRITORIAL                                                                      | 0,00               | 0,00   | - 3.400.000,00   | -3.400.000,00   |
| 1112040000    |      |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                   | 0,00               | 0,00   | - 4.500.000,00   | -4.500.000,00   |
| 1112043000    | 0001 | 0325  | RETIDO NAS FONTES                                                                        | 0,00               | 0,00   | - 4.500.000,00   | -4.500.000,00   |
| 1112080000    | 0001 | 0011  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS | 0,00               | 0,00   | - 4.100.000,00   | -4.100.000,00   |
| 1113000000    |      |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                 | 0,00               | 0,00   | - 28.000.000,00  | -28.000.000,00  |
| 1113050000    | 0001 | 0012  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                              | 0,00               | 0,00   | - 28.000.000,00  | -28.000.000,00  |
| 1120000000    |      |       | TAXAS                                                                                    | 0,00               | 0,00   | - 5.123.500,00   | -5.123.500,00   |
| 1121000000    |      |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                 | 0,00               | 0,00   | - 1.623.500,00   | -1.623.500,00   |
| 1121170000    | 0001 | 0015  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                             | 0,00               | 0,00   | - 210.000,00     | -210.000,00     |
| 1121250001    | 0001 | 0142  | TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO                                                          | 0,00               | 0,00   | - 550.000,00     | -550.000,00     |
| 1121250002    | 0001 | 0143  | TAXA DE COMERCIO EVENTUAL                                                                | 0,00               | 0,00   | - 4.000,00       | -4.000,00       |
| 1121250003    | 0001 | 0013  | TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA                                                  | 0,00               | 0,00   | - 4.500,00       | -4.500,00       |
| 1121260000    | 0001 | 0017  | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                            | 0,00               | 0,00   | - 450.000,00     | -450.000,00     |





# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                          | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|               |      |       |                                                                   | NO MÊS             | NO ANO |                |               |
| 1121310001    | 0001 | 0021  | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                     | 0,00               | 0,00   | - 70.000,00    | -70.000,00    |
| 1121310002    | 0001 | 0014  | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA             | 0,00               | 0,00   | - 40.000,00    | -40.000,00    |
| 1121320000    | 0001 | 0022  | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                  | 0,00               | 0,00   | - 235.000,00   | -235.000,00   |
| 1121350000    | 0001 | 0023  | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                                 | 0,00               | 0,00   | - 60.000,00    | -60.000,00    |
| 1122000000    |      |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00               | 0,00   | - 3.500.000,00 | -3.500.000,00 |
| 1122900000    | 0001 | 0025  | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                           | 0,00               | 0,00   | - 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 1122990000    |      |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 0,00               | 0,00   | - 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 1122990001    | 0001 | 0144  | TAXA DE EXPEDIENTE                                                | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1122990002    | 0001 | 0028  | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS                         | 0,00               | 0,00   | - 700.000,00   | -700.000,00   |
| 1130000000    |      |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                          | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00     | -1.000,00     |
| 1130040000    | 0001 | 0031  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00     | -1.000,00     |
| 1200000000    |      |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00               | 0,00   | - 9.472.000,00 | -9.472.000,00 |
| 1210000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             | 0,00               | 0,00   | - 6.572.000,00 | -6.572.000,00 |
| 1210290000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME                           | 0,00               | 0,00   | - 6.572.000,00 | -6.572.000,00 |
| 1210290700    | 0001 | 0001  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                              | 0,00               | 0,00   | - 6.200.000,00 | -6.200.000,00 |
| 1210290800    | 0001 | 0015  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                     | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1210290900    | 0001 | 0002  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                            | 0,00               | 0,00   | - 70.000,00    | -70.000,00    |
| 1210291100    | 0001 | 0003  | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                                 | 0,00               | 0,00   | - 2.000,00     | -2.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                               | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|               |      |       |                                                                        | NO MÊS             | NO ANO |                |               |
| 1230000100    | 0001 | 0202  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0,00               | 0,00   | - 2.900.000,00 | -2.900.000,00 |
| 1300000000    |      |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 0,00               | 0,00   | - 4.920.500,00 | -4.920.500,00 |
| 1310000000    |      |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                  | 0,00               | 0,00   | - 595.000,00   | -595.000,00   |
| 1311000000    |      |       | ALUGUÊIS                                                               | 0,00               | 0,00   | - 595.000,00   | -595.000,00   |
| 1311010000    | 0001 | 0034  | ALUGUÊIS                                                               | 0,00               | 0,00   | - 595.000,00   | -595.000,00   |
| 1320000000    |      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 0,00               | 0,00   | - 3.965.500,00 | -3.965.500,00 |
| 1322000000    | 0001 | 0329  | DIVIDENDOS                                                             | 0,00               | 0,00   | - 500,00       | -500,00       |
| 1325000000    |      |       | RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                     | 0,00               | 0,00   | - 1.965.000,00 | -1.965.000,00 |
| 1325010000    |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                        | 0,00               | 0,00   | - 665.000,00   | -665.000,00   |
| 1325010200    | 0005 | 0037  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB                              | 0,00               | 0,00   | - 250.000,00   | -250.000,00   |
| 1325010500    | 0001 | 0036  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE                                 | 0,00               | 0,00   | - 50.000,00    | -50.000,00    |
| 1325010600    | 0001 | 0042  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS                                 | 0,00               | 0,00   | - 10.000,00    | -10.000,00    |
| 1325019900    |      |       | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                 | 0,00               | 0,00   | - 355.000,00   | -355.000,00   |
| 1325019901    | 0003 | 0003  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET                              | 0,00               | 0,00   | - 50.000,00    | -50.000,00    |
| 1325019903    | 0005 | 0038  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE                                 | 0,00               | 0,00   | - 100.000,00   | -100.000,00   |
| 1325019906    | 0003 | 0047  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO       | 0,00               | 0,00   | - 5.000,00     | -5.000,00     |
| 1325019930    | 0002 | 0046  | Remuneração de Depósitos Bancarios - Cide                              | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00    | -30.000,00    |
| 1325019931    | 0001 | 0033  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00               | 0,00   | - 80.000,00    | -80.000,00    |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                              | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA   | DIFERENÇAS      |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|
|               |      |       |                                                                       | NO MÊS             | NO ANO |                  |                 |
| 1325019940    | 0005 | 0059  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC                         | 0,00               | 0,00   | - 50.000,00      | -50.000,00      |
| 1325019941    | 0005 | 0061  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA           | 0,00               | 0,00   | - 40.000,00      | -40.000,00      |
| 1325020000    |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                   | 0,00               | 0,00   | - 1.300.000,00   | -1.300.000,00   |
| 1325029900    | 0001 | 0041  | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS                     | 0,00               | 0,00   | - 1.300.000,00   | -1.300.000,00   |
| 1328000000    |      |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA        | 0,00               | 0,00   | - 2.000.000,00   | -2.000.000,00   |
| 1328100000    | 0001 | 0004  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA                   | 0,00               | 0,00   | - 1.500.000,00   | -1.500.000,00   |
| 1328200000    | 0001 | 0005  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL               | 0,00               | 0,00   | - 500.000,00     | -500.000,00     |
| 1330000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                                    | 0,00               | 0,00   | - 360.000,00     | -360.000,00     |
| 1333000000    |      |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00               | 0,00   | - 360.000,00     | -360.000,00     |
| 1333990001    | 0001 | 0145  | SERVIÇO FUNERARIO                                                     | 0,00               | 0,00   | - 360.000,00     | -360.000,00     |
| 1700000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 0,00               | 0,00   | - 171.664.700,00 | -171.664.700,00 |
| 1720000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00               | 0,00   | - 169.746.900,00 | -169.746.900,00 |
| 1721000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 0,00               | 0,00   | - 60.566.900,00  | -60.566.900,00  |
| 1721010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 0,00               | 0,00   | - 36.200.000,00  | -36.200.000,00  |
| 1721010200    | 0001 | 0053  | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                    | 0,00               | 0,00   | - 34.500.000,00  | -34.500.000,00  |
| 1721010500    | 0001 | 0054  | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL           | 0,00               | 0,00   | - 100.000,00     | -100.000,00     |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                      | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                                               | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1721010600    | 0001 | 0080  | 1% DO FPM - EC 55/2007                                                        | 0,00               | 0,00   | - 1.600.000,00  | -1.600.000,00  |
| 1721220000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00               | 0,00   | - 460.000,00    | -460.000,00    |
| 1721227000    | 0001 | 0060  | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP                                  | 0,00               | 0,00   | - 460.000,00    | -460.000,00    |
| 1721227001    | 0001 | 0357  | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM               | 0,00               | 0,00   | - 60.000,00     | -60.000,00     |
| 1721330000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -                   | 0,00               | 0,00   | - 12.947.200,00 | -12.947.200,00 |
| 1721330001    | 0005 | 0147  | ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                                                     | 0,00               | 0,00   | - 1.950.000,00  | -1.950.000,00  |
| 1721330002    | 0005 | 0148  | ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA                                             | 0,00               | 0,00   | - 360.000,00    | -360.000,00    |
| 1721330003    | 0005 | 0149  | ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                | 0,00               | 0,00   | - 330.000,00    | -330.000,00    |
| 1721330004    | 0005 | 0150  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA                                               | 0,00               | 0,00   | - 245.000,00    | -245.000,00    |
| 1721330005    | 0005 | 0151  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS                 | 0,00               | 0,00   | - 180.000,00    | -180.000,00    |
| 1721330006    | 0005 | 0152  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST                                            | 0,00               | 0,00   | - 80.000,00     | -80.000,00     |
| 1721330007    | 0005 | 0381  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS           | 0,00               | 0,00   | - 43.200,00     | -43.200,00     |
| 1721330008    | 0005 | 0154  | MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                | 0,00               | 0,00   | - 5.650.000,00  | -5.650.000,00  |
| 1721330009    | 0005 | 0328  | MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA                                                     | 0,00               | 0,00   | - 3.000.000,00  | -3.000.000,00  |
| 1721330011    | 0005 | 0002  | MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO               | 0,00               | 0,00   | - 264.000,00    | -264.000,00    |
| 1721330015    | 0005 | 0374  | ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ         | 0,00               | 0,00   | - 210.000,00    | -210.000,00    |
| 1721330016    | 0005 | 0375  | ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL                                                  | 0,00               | 0,00   | - 65.000,00     | -65.000,00     |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                          | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                                                   | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1721330017    | 0005 | 0376  | MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA                                      | 0,00               | 0,00   | - 120.000,00    | -120.000,00    |
| 1721330018    | 0005 | 0377  | MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL                                            | 0,00               | 0,00   | - 420.000,00    | -420.000,00    |
| 1721330019    | 0005 | 0382  | MAC - FAEC Ações Estratégicas                                                     | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00     | -30.000,00     |
| 1721340000    |      |       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS         | 0,00               | 0,00   | - 793.900,00    | -793.900,00    |
| 1721340001    | 0005 | 0186  | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                                        | 0,00               | 0,00   | - 408.000,00    | -408.000,00    |
| 1721340002    | 0005 | 0267  | BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS                  | 0,00               | 0,00   | - 17.000,00     | -17.000,00     |
| 1721340003    | 0005 | 0073  | BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS                                       | 0,00               | 0,00   | - 84.000,00     | -84.000,00     |
| 1721340004    | 0005 | 0342  | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS              | 0,00               | 0,00   | - 184.100,00    | -184.100,00    |
| 1721340005    | 0005 | 0407  | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS               | 0,00               | 0,00   | - 100.800,00    | -100.800,00    |
| 1721350000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00               | 0,00   | - 10.095.800,00 | -10.095.800,00 |
| 1721350100    | 0005 | 0075  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                           | 0,00               | 0,00   | - 8.100.000,00  | -8.100.000,00  |
| 1721350200    | 0005 | 0330  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                                | 0,00               | 0,00   | - 3.000,00      | -3.000,00      |
| 1721350300    | 0005 | 0076  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- PRÉ ESCOLA                        | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00    | -300.000,00    |
| 1721350301    | 0005 | 0337  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- CRECHE                            | 0,00               | 0,00   | - 325.000,00    | -325.000,00    |
| 1721350302    | 0005 | 0338  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- ENSINO MÉDIO                      | 0,00               | 0,00   | - 180.000,00    | -180.000,00    |
| 1721350303    | 0005 | 0339  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL                | 0,00               | 0,00   | - 805.000,00    | -805.000,00    |
| 1721350304    | 0005 | 0340  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- EJA                               | 0,00               | 0,00   | - 35.000,00     | -35.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                 | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                                                                          | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1721350305    | 0005 | 0341  | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE                                                       | 0,00               | 0,00   | - 15.000,00     | -15.000,00     |
| 1721350401    | 0005 | 0077  | TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO      | 0,00               | 0,00   | - 46.800,00     | -46.800,00     |
| 1721350402    | 0005 | 0078  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA   | 0,00               | 0,00   | - 170.000,00    | -170.000,00    |
| 1721350403    | 0005 | 0079  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INFANTIL | 0,00               | 0,00   | - 16.000,00     | -16.000,00     |
| 1721359900    |      |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE                                                                    | 0,00               | 0,00   | - 100.000,00    | -100.000,00    |
| 1721359902    | 0005 | 0266  | PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ                                                     | 0,00               | 0,00   | - 100.000,00    | -100.000,00    |
| 1721360000    | 0001 | 0056  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96                                                    | 0,00               | 0,00   | - 40.000,00     | -40.000,00     |
| 1721990000    |      |       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                                                                           | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00     | -30.000,00     |
| 1721990002    | 0001 | 0345  | AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX                                                                         | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00     | -30.000,00     |
| 1722000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                               | 0,00               | 0,00   | - 54.680.000,00 | -54.680.000,00 |
| 1722010000    |      |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                      | 0,00               | 0,00   | - 54.150.000,00 | -54.150.000,00 |
| 1722010100    | 0001 | 0082  | COTA PARTE DO ICMS                                                                                       | 0,00               | 0,00   | - 40.000.000,00 | -40.000.000,00 |
| 1722010200    | 0001 | 0083  | COTA PARTE DO IPVA                                                                                       | 0,00               | 0,00   | - 13.600.000,00 | -13.600.000,00 |
| 1722010400    | 0001 | 0084  | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                                       | 0,00               | 0,00   | - 350.000,00    | -350.000,00    |
| 1722011300    | 0002 | 0085  | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                    | 0,00               | 0,00   | - 200.000,00    | -200.000,00    |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                       | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                                                | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1722220000    |      |       | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                    | 0,00               | 0,00   | - 150.000,00    | -150.000,00    |
| 1722223001    | 0001 | 0166  | COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º | 0,00               | 0,00   | - 150.000,00    | -150.000,00    |
| 1722330000    |      |       | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE                                | 0,00               | 0,00   | - 350.000,00    | -350.000,00    |
| 1722330001    | 0002 | 0171  | FUNDO A FUNDO ESTADUAL                                                         | 0,00               | 0,00   | - 350.000,00    | -350.000,00    |
| 1722990000    |      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00     | -30.000,00     |
| 1722990001    | 0002 | 0396  | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP                           | 0,00               | 0,00   | - 30.000,00     | -30.000,00     |
| 1724000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                             | 0,00               | 0,00   | - 54.500.000,00 | -54.500.000,00 |
| 1724010000    | 0005 | 0087  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                           | 0,00               | 0,00   | - 54.500.000,00 | -54.500.000,00 |
| 1730000000    |      |       | TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                  | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00    | -300.000,00    |
| 1730000001    | 0001 | 0089  | Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada           | 0,00               | 0,00   | - 250.000,00    | -250.000,00    |
| 1750010001    | 0001 | 0088  | Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas                 | 0,00               | 0,00   | - 50.000,00     | -50.000,00     |
| 1760000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                    | 0,00               | 0,00   | - 1.617.800,00  | -1.617.800,00  |
| 1762000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS                                           | 0,00               | 0,00   | - 1.617.800,00  | -1.617.800,00  |
| 1762020001    | 0002 | 0210  | TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO                                                     | 0,00               | 0,00   | - 1.000.000,00  | -1.000.000,00  |
| 1762020002    | 0002 | 0321  | MERENDA ENSINO MÉDIO                                                           | 0,00               | 0,00   | - 450.000,00    | -450.000,00    |
| 1762990000    |      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                   | 0,00               | 0,00   | - 167.800,00    | -167.800,00    |
| 1762990001    | 0002 | 0159  | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                             | 0,00               | 0,00   | - 86.200,00     | -86.200,00     |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                           | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1762990002    | 0002 | 0220  | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                      | 0,00               | 0,00   | - 81.600,00     | -81.600,00     |
| 1900000000    |      |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 0,00               | 0,00   | - 10.769.000,00 | -10.769.000,00 |
| 1910000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 0,00               | 0,00   | - 3.857.000,00  | -3.857.000,00  |
| 1911000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       | 0,00               | 0,00   | - 540.000,00    | -540.000,00    |
| 1911380000    | 0001 | 0100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                            | 0,00               | 0,00   | - 180.000,00    | -180.000,00    |
| 1911390000    | 0001 | 0101  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                            | 0,00               | 0,00   | - 20.000,00     | -20.000,00     |
| 1911400000    | 0001 | 0102  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN                           | 0,00               | 0,00   | - 140.000,00    | -140.000,00    |
| 1911990000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 0,00               | 0,00   | - 200.000,00    | -200.000,00    |
| 1911990100    | 0001 | 0241  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 0,00               | 0,00   | - 200.000,00    | -200.000,00    |
| 1913000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS       | 0,00               | 0,00   | - 2.301.000,00  | -2.301.000,00  |
| 1913110000    | 0001 | 0105  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU            | 0,00               | 0,00   | - 1.700.000,00  | -1.700.000,00  |
| 1913120000    | 0001 | 0109  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI            | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00      | -1.000,00      |
| 1913130000    | 0001 | 0107  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN           | 0,00               | 0,00   | - 250.000,00    | -250.000,00    |
| 1913990000    | 0001 | 0108  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00               | 0,00   | - 350.000,00    | -350.000,00    |
| 1918000000    |      |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                 | 0,00               | 0,00   | - 35.000,00     | -35.000,00     |
| 1918990000    | 0001 | 0110  | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                             | 0,00               | 0,00   | - 35.000,00     | -35.000,00     |
| 1919000000    |      |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  | 0,00               | 0,00   | - 981.000,00    | -981.000,00    |
| 1919150000    | 0003 | 0112  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO                | 0,00               | 0,00   | - 800.000,00    | -800.000,00    |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                  | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|               |      |       |                                                           | NO MÊS             | NO ANO |                |               |
| 1919500000    | 0001 | 0113  | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                               | 0,00               | 0,00   | - 180.000,00   | -180.000,00   |
| 1919990000    | 0001 | 0114  | OUTRAS MULTAS                                             | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00     | -1.000,00     |
| 1920000000    |      |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00               | 0,00   | - 410.000,00   | -410.000,00   |
| 1922000000    |      |       | RESTITUIÇÕES                                              | 0,00               | 0,00   | - 410.000,00   | -410.000,00   |
| 1922100100    | 0001 | 0007  | PRINCIPAL                                                 | 0,00               | 0,00   | - 110.000,00   | -110.000,00   |
| 1922990000    | 0001 | 0016  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1930000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 0,00               | 0,00   | - 3.651.000,00 | -3.651.000,00 |
| 1931000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                        | 0,00               | 0,00   | - 3.351.000,00 | -3.351.000,00 |
| 1931100000    | 0001 | 0119  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU                              | 0,00               | 0,00   | - 2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 1931120000    | 0001 | 0120  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI                           | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00     | -1.000,00     |
| 1931130000    | 0001 | 0121  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN                          | 0,00               | 0,00   | - 500.000,00   | -500.000,00   |
| 1931990000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                | 0,00               | 0,00   | - 650.000,00   | -650.000,00   |
| 1931990100    | 0001 | 0242  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                | 0,00               | 0,00   | - 650.000,00   | -650.000,00   |
| 1932000000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                    | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1932990000    |      |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1932990100    | 0001 | 0243  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1990000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                               | 0,00               | 0,00   | - 2.851.000,00 | -2.851.000,00 |
| 1990020000    |      |       | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES                   | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00   | -300.000,00   |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                              | RECEITA ARRECADADA |        | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS     |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|
|               |      |       |                                                                       | NO MÊS             | NO ANO |                 |                |
| 1990020200    | 0001 | 0126  | RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS                                          | 0,00               | 0,00   | - 300.000,00    | -300.000,00    |
| 1990990000    |      |       | OUTRAS RECEITAS                                                       | 0,00               | 0,00   | - 2.551.000,00  | -2.551.000,00  |
| 1990990001    | 0001 | 0160  | RECEITA DE CADASTRO                                                   | 0,00               | 0,00   | - 1.700.000,00  | -1.700.000,00  |
| 1990990002    | 0001 | 0161  | RECEITA DE CEMITERIO                                                  | 0,00               | 0,00   | - 450.000,00    | -450.000,00    |
| 1990990003    | 0001 | 0162  | RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS                             | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00      | -1.000,00      |
| 1990990004    | 0001 | 0164  | OUTRAS RECEITAS                                                       | 0,00               | 0,00   | - 400.000,00    | -400.000,00    |
| 2000000000    |      |       | RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00               | 0,00   | - 4.002.500,00  | -4.002.500,00  |
| 2200000000    |      |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 0,00               | 0,00   | - 2.500,00      | -2.500,00      |
| 2210000000    |      |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00      | -1.000,00      |
| 2219000000    | 0001 | 0239  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 0,00               | 0,00   | - 1.000,00      | -1.000,00      |
| 2220000000    |      |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | 0,00               | 0,00   | - 1.500,00      | -1.500,00      |
| 2225000000    | 0001 | 0240  | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS                                     | 0,00               | 0,00   | - 1.500,00      | -1.500,00      |
| 2400000000    |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 0,00               | 0,00   | - 4.000.000,00  | -4.000.000,00  |
| 2422090003    | 0002 | 0130  | OBRAS DE INFRAESTRUTURA                                               | 0,00               | 0,00   | - 4.000.000,00  | -4.000.000,00  |
| 7000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              | 0,00               | 0,00   | - 10.150.000,00 | -10.150.000,00 |
| 7200000000    |      |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00               | 0,00   | - 10.150.000,00 | -10.150.000,00 |
| 7210000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           | 0,00               | 0,00   | - 10.150.000,00 | -10.150.000,00 |
| 7210290000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00               | 0,00   | - 10.150.000,00 | -10.150.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2017 a 01/01/2017

Exercício de 2017

| CLASSIFICAÇÃO      | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                             | RECEITA ARRECADADA |        |      | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS      |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|----------------|-----------------|
|                    |      |       |                                                                                      | NO MÊS             | NO ANO |      |                |                 |
| 7210290100         | 0001 | 0006  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                        | 0,00               | 0,00   | -    | 9.500.000,00   | -9.500.000,00   |
| 7210290200         | 0001 | 0016  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                               | 0,00               | 0,00   | -    | 300.000,00     | -300.000,00     |
| 7210291300         | 0001 | 0019  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                     | 0,00               | 0,00   | -    | 350.000,00     | -350.000,00     |
| 91721000000        |      |       | ⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO                                           | 0,00               | -      | 0,00 | 6.928.000,00   | -6.928.000,00   |
| 91721010000        |      |       | ⊗ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                                   | 0,00               | -      | 0,00 | 6.928.000,00   | -6.928.000,00   |
| 91721010200        | 0001 | 0134  | DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO                                   | 0,00               | -      | 0,00 | 6.900.000,00   | -6.900.000,00   |
| 91721010500        | 0001 | 0244  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                   | 0,00               | -      | 0,00 | 20.000,00      | -20.000,00      |
| 91721360000        | 0001 | 0135  | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 0,00               | -      | 0,00 | 8.000,00       | -8.000,00       |
| 91722010000        |      |       | ⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO                                    | 0,00               | -      | 0,00 | 11.420.000,00  | -11.420.000,00  |
| 91722010100        | 0001 | 0138  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                                    | 0,00               | -      | 0,00 | 8.000.000,00   | -8.000.000,00   |
| 91722010200        | 0001 | 0245  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                    | 0,00               | -      | 0,00 | 2.720.000,00   | -2.720.000,00   |
| 91722010400        | 0001 | 0139  | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO                          | 0,00               | -      | 0,00 | 700.000,00     | -700.000,00     |
| Total              |      |       |                                                                                      | 0,00               | 0,00   |      | 267.403.200,00 | -267.403.200,00 |
| Total Retificadora |      |       |                                                                                      | 0,00               | 0,00   |      | -18.348.000,00 | 18.348.000,00   |
| Total Geral        |      |       |                                                                                      | 0,00               | 0,00   |      | 249.055.200,00 | -249.055.200,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                                | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2001                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO |         | UNIDADE        | 25          | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 15.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |         |                |             | 65.000,00      |

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

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                                        | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2002                | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |         | UNIDADE        | 25          | 50.500,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |         |                |             | 50.500,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURIDICO.

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                                                     | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |                |
| Código              | Ação                                                                | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 2003                | Manutenção do Departamento Jurídico                                 |                | UNIDADE        | 25            | 114.500,00     |
| 2004                | Sentenças Judiciais                                                 |                | UNIDADE        | 25            | 440.000,00     |
| 2005                | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS |                | PORCENTAGEM M  | 25            | 64.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 |                | PORCENTAGEM M  | 25            | 11.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                     |                |                |               | 629.500,00     |

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                                              |         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                                              |         | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                                         | Produto | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1001                | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL |         | UNIDADE        | 25             | 5.000,00       |
| 2006                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                                               |         | UNIDADE        | 25             | 384.000,00     |
| 2007                | REGIME DISCIPLINAR DA GCM                                                                    |         | UNIDADE        | 25             | 21.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                          |         | PORCENTAGEM M  | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                              |         |                |                | 416.000,00     |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMATICA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2008                | INFORMATICA                         |         | UNIDADE        | 25          | 62.500,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |         |                |             | 64.500,00      |

Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 09                  | MANUTENÇÃO DO FMDCA                 |         | UNIDADE        | 25          | 312.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |         |                |             | 314.500,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                                | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2010                | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 194.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB RÉGIME DE ADIANTAMENTO |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 7.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |         |                |             | 201.500,00     |

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.

Público Alvo : PESSOA IDOSA

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                   | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 11                  | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |         | UNIDADE        | 25          | 18.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB RÉGIME DE ADIANTAMENTO    |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |         |                |             | 20.000,00      |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo : Manutenção da Defesa Civil Municipal.

Justificativa : Proporcionar meios para as ações preventivas e a prestação de serviços pela Defesa Civil Municipal.

Público Alvo : Município

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |                |
| Código              | Ação                                | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 2012                | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL          |                | UNIDADE        | 25            | 43.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |                | PORCENTAGEM    | 25            | 7.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                |               | 50.000,00      |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 2 Departamento de Administração  
Unidade Resp.: 1 Administração Geral  
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO  
Público Alvo :

| Indicador           | Unidade Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro  |             |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| %                   | PORCENTAGEM                                         | 100            | 25             |             |                |
| Código              | Ação                                                | Produto        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
| 0001                | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                |                | UNIDADE        | 25          | 1.600.000,00   |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      |                | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2013                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL |                | UNIDADE        | 25          | 29.945.000,00  |
| 2014                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS          |                | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2015                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         |                | UNIDADE        | 25          | 5.758.268,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                 |                | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
|                     |                                                     |                | M              |             |                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                     |                |                |             | 37.499.268,00  |

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO  
Público Alvo :

| Indicador           |                         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |                |
|                     |                         |                |                |               |                |
| Código              | Ação                    | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                | UNIDADE        | 1             | 2.302.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                         |                |                |               | 2.438.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                              | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA |         | UNIDADE        | 25          | 100.000,00     |
| 2016                | MANUTENÇÃO DO FUNBOM                                                              |         | UNIDADE        | 25          | 274.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                   |         |                |             | 374.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 3 Departamento de Finanças

Unidade Resp.: 1 Administração Financeira

Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                   | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 0017                | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS  |         | UNIDADE        | 25          | 354.000,00     |
| 2017                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |         | UNIDADE        | 25          | 852.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    |         | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |         |                |             | 1.222.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 1 Ensino Básico - Fundamental  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                      | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1004                | Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental                      |         | UNIDADE        | 25          | 115.000,00     |
| 1005                | Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental  |         | UNIDADE        | 25          | 60.000,00      |
| 2018                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental |         | UNIDADE        | 25          | 2.856.500,00   |
| 2019                | Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental                          |         | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2020                | Manutenção do Ensino Fundamental                                          |         | UNIDADE        | 25          | 7.612.000,00   |
| 2021                | Programa de Educação Ambiental                                            |         | UNIDADE        | 25          | 35.150,00      |
| 2022                | Manutenção do Conselho Municipal da Educação                              |         | UNIDADE        | 25          | 10.000,00      |
| 2023                | Manutenção de Educação Especial                                           |         | UNIDADE        | 25          | 19.750,00      |
| 2025                | Convênio com a APAE                                                       |         | UNIDADE        | 25          | 540.000,00     |
| 2026                | convênio com a APACE                                                      |         | UNIDADE        | 25          | 265.000,00     |
| 2027                | Transporte Escolar                                                        |         | UNIDADE        | 25          | 49.000,00      |
| 4                   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                           |         |                |             | 11.588.400,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo :

| Indicador           |                           |         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                           |         | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                      | Produto | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2028                | Transporte Escolar do QSE |         | UNIDADE        | 25             | 3.390.000,00   |
| 2029                | Manutenção do QSE         |         | UNIDADE        | 25             | 630.000,00     |
| 2030                | Merenda Escolar QSE       |         | UNIDADE        | 25             | 4.180.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                           |         |                |                | 8.200.000,00   |

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| %         |  | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                   | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1006                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 |         | UNIDADE        | 25          | 300.000,00     |
| 1007                | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL     |         | UNIDADE        | 25          | 60.000,00      |
| 2031                | Manutenção do Ensino Infantil                                          |         | UNIDADE        | 25          | 3.200.000,00   |
| 2032                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL |         | UNIDADE        | 25          | 5.211.000,00   |
| 2033                | CONVÊNIOS COM CRECHE                                                   |         | UNIDADE        | 25          | 300.000,00     |
| 2034                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                        |         | UNIDADE        | 25          | 1.450.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                        |         |                |             | 10.521.000,00  |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| %         |  | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                          | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2035                | MERENDA ESCOLAR - Fundamental |         | UNIDADE        | 25          | 2.063.500,00   |
| 2036                | AGRICULTURA FAMILIAR          |         | UNIDADE        | 25          | 528.000,00     |
| 2037                | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO  |         | PORCENTAGE     | 25          | 726.000,00     |
| 2103                | Merenda Escolar - Pré Escola  |         | M              | 25          | 1.366.000,00   |
| 2104                | Merenda Escolar - Creche      |         | PORCENTAGE     | 25          | 1.042.500,00   |
| 2105                | Merenda Escolar - EJA         |         | M              | 25          | 54.500,00      |
| 2106                | Merenda Escolar - AEE         |         | PORCENTAGE     | 25          | 19.500,00      |
| 2107                | Merenda Escolar - Quilombola  |         | M              | 25          | 120.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |         |                |             | 5.920.000,00   |

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                               | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2038                | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR |         | UNIDADE        | 1           | 260.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |         |                |             | 260.000,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Objetivo : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                        | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2040                | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO |         | UNIDADE        | 25          | 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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                            | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2041                | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO |         | UNIDADE        | 25          | 40.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                 |         |                |             | 40.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                          | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2042                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       |         | UNIDADE        | 25          | 46.800,00      |
| 2043                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL |         | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2044                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL    |         | UNIDADE        | 25          | 16.000,00      |
| 2157                | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA                                                   |         | UNIDADE        | 2           | 3.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                               |         |                |             | 235.800,00     |

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                         | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2045                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  |         | UNIDADE        | 1           | 35.000.000,00  |
| 2046                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB |         | UNIDADE        | 1           | 12.400.000,00  |
| 2047                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB                   |         | UNIDADE        | 1           | 740.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                              |         |                |             | 48.140.000,00  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                             | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2048                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB |         | UNIDADE        | 1           | 3.610.000,00   |
| 2049                | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                             |         | UNIDADE        | 1           | 3.000.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                  |         |                |             | 6.610.000,00   |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 5 Departamento de Turismo, Des. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer

Unidade Resp.: 1 Turismo

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                    | Produto | Unidade Medida   | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|-------------|----------------|
| 2050                | MANUTENÇÃO DO TURISMO                   |         | UNIDADE          | 1           | 129.000,00     |
| 2051                | EVENTOS TURÍSTICOS                      |         | PORCENTAGEM<br>M | 25          | 255.000,00     |
| 2057                | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |         | UNIDADE          | 1           | 71.500,00      |
| 2058                | CURSOS PROFISSIONALIZANTES              |         | PORCENTAGEM<br>M | 25          | 27.500,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     |         | PORCENTAGEM<br>M | 25          | 6.000,00       |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     |         | PORCENTAGEM<br>M | 25          | 6.000,00       |
| 2172                | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR     |         | UNIDADE          | 100         | 30.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                         |         |                  |             | 525.000,00     |

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

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Produto | Unidade Medida   | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------|----------------|
| 2052                | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER       |         | UNIDADE          | 1           | 829.500,00     |
| 2053                | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER       |         | PORCENTAGEM<br>M | 1           | 622.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |         | PORCENTAGEM<br>M | 25          | 10.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |         |                  |             | 1.462.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |                |
| Código              | Ação                                | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 1008                | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS    |                | UNIDADE        | 1             | 50.000,00      |
| 2054                | MANUTENÇÃO DA CULTURA               |                | UNIDADE        | 1             | 153.000,00     |
| 2055                | EVENTOS CULTURAIS                   |                | UNIDADE        | 1             | 411.000,00     |
| 2056                | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA       |                | UNIDADE        | 1             | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO |                | PORCENTAGEM M  | 25            | 6.000,00       |
| 2155                | MANUTENCAO DO F.M. CULTURA          |                | PORCENTAGEM M  | 100           | 1.768.232,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                |               | 2.438.232,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 6 Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Unidade Resp.: 1 Planejamento e Meio ambiente

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                       | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2059                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE |         | UNIDADE        | 1           | 87.000,00      |
| 2060                | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                     |         | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2068                | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA        |         | UNIDADE        | 25          | 10.200.000,00  |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                        |         | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
|                     |                                                            |         | M              |             |                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                            |         |                |             | 10.343.000,00  |

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

Objetivo : NÚCLEOS HABITACIONAIS

Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                  | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1063                | Urbanização do Bairro Goiânia - Parque Lago dos Patos |         | UNIDADE        | 1           | 1.000.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                       |         |                |             | 1.000.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 8 Departamento de Obras e Serviços

Unidade Resp.: 1 Obras e Serviços Municipais

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                   | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1010                | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           |         | UNIDADE        | 1           | 870.000,00     |
| 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                                     |         | METRO QUADRADO | 1           | 100.000,00     |
| 1014                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 70.000,00      |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS                                                       |         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 1016                | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE                                                          |         | UNIDADE        | 1           | 4.000.000,00   |
| 2061                | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                          |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 500.000,00     |
| 2062                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 1.400.000,00   |
| 2063                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                 |         | UNIDADE        | 1           | 3.710.000,00   |
| 2064                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO                                                     |         | UNIDADE        | 1           | 450.000,00     |
| 35                  | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                       |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 400.000,00     |
| 2066                | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 230.000,00     |
| 2067                | COTA PARTE ROYALTIES                                                                   |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 150.000,00     |
| 2069                | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                       |         | UNIDADE        | 1           | 7.200.000,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                    |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 12.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                        |         |                |             | 19.342.000,00  |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRANSITO.

Público Alvo :

| Indicador           |                                                    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                                    | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |                |
| Código              | Ação                                               | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 1052                | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMAFOROS      |                | UNIDADE        | 25            | 80.000,00      |
| 1053                | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO               |                | UNIDADE        | 25            | 50.000,00      |
| 1054                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO |                | UNIDADE        | 25            | 80.000,00      |
| 2070                | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO                             |                | UNIDADE        | 25            | 1.809.000,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                |                | PORCENTAGEM    | 25            | 6.000,00       |
|                     |                                                    | M              |                |               |                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |                |                |               | 2.025.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação          | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2184                | GESTÃO DO SUS |         | PORCENTAGEM    | 100         | 50.000,00      |
|                     |               |         | M              |             |                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |               |         |                |             | 50.000,00      |

Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

Justificativa : Assistência Farmaceutica

Público Alvo :

| Código              | Ação                                     | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2075                | MEDICAMENTOS                             |         | UNIDADE        | 1           | 1.175.000,00   |
| 2078                | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS |         | UNIDADE        | 1           | 300.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |         |                |             | 1.475.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária

Justificativa : Vigilância Sanitária

Público Alvo :

| Código              | Ação                                      | Produto | Unidade Medida  | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|
| 2083                | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS     |         | UNIDADE         | 1           | 65.000,00      |
| 2084                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO |         | UNIDADE         | 1           | 35.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO       |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 6.000,00       |
| 2185                | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 253.200,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                           |         |                 |             | 359.200,00     |

Programa : 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Objetivo : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Justificativa : AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Público Alvo :

| Código              | Ação                                                                      | Produto | Unidade Medida  | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 6.000,00       |
| 2186                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 1.205.000,00   |
| 2187                | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 180.000,00     |
| 2199                | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS             |         | PORCENTAGE<br>M | 100         | 171.500,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                           |         |                 |             | 1.562.500,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0046 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                             | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         |         | PORCENTAGE M   | 2           | 200.000,00     |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE |         | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2156                | Auxílio Financeiro Programa Mais Médicos                         |         | UNIDADE        | 6           | 120.000,00     |
| 2188                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                    |         | PORCENTAGE M   | 100         | 663.000,00     |
| 2189                | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 |         | PORCENTAGE M   | 100         | 1.171.000,00   |
| 2190                | SAÚDE BUCAL                                                      |         | PORCENTAGE M   | 100         | 65.000,00      |
| 2191                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             |         | PORCENTAGE M   | 100         | 210.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |         |                |             | 2.629.000,00   |

Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Objetivo : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Justificativa : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                      | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1077                | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu           |         | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 1078                | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO          |         | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                       |         | UNIDADE        | 3           | 925.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                       |         | PORCENTAGE M   | 100         | 40.000,00      |
| 2192                | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              |         | PORCENTAGE M   | 100         | 2.765.000,00   |
| 2200                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB |         | PORCENTAGE M   | 100         | 10.365.000,00  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                           |         |                |             | 14.495.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                                             | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         |         | PERCENTAGE M   | 1           | 50.000,00      |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE |         | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2076                | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL         |         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 2077                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA        |         | UNIDADE        | 5           | 375.000,00     |
| 2193                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA      |         | PERCENTAGE M   | 100         | 3.000.000,00   |
| 2194                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC                 |         | PERCENTAGE M   | 100         | 30.000,00      |
| 2195                | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA                                |         | PERCENTAGE M   | 100         | 120.000,00     |
| 2196                | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                 |         | PERCENTAGE M   | 100         | 1.170.000,00   |
| 2197                | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          |         | PERCENTAGE M   | 100         | 2.170.000,00   |
| 2201                | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO        |         | PERCENTAGE M   | 100         | 264.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |         |                |             | 7.329.000,00   |

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 :

| Código              | Ação                                                                     | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2074                | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA                            |         | UNIDADE        | 1           | 16.500.000,00  |
| 2198                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE |         | PERCENTAGE M   | 100         | 1.586.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                          |         |                |             | 18.086.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                           | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |         | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2090                | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                 |         | UNIDADE        | 25          | 178.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO            |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                |         |                |             | 204.000,00     |

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                 | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                  |         | UNIDADE        | 25          | 1.100.000,00   |
| 2082                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   |         | UNIDADE        | 25          | 226.400,00     |
| 2093                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 |         | UNIDADE        | 25          | 104.000,00     |
| 2100                | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL                                             |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 150.000,00     |
| 2210                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS  |         | UNIDADE        | 25          | 100.800,00     |
| 2211                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 184.100,00     |
| 2212                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 84.000,00      |
| 2213                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 17.000,00      |
| 2214                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                           |         | PORCENTAGEM M  | 25          | 408.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                      |         |                |             | 2.374.300,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Instituição : 2 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Órgão Resp.: 2 Departamento de Administração  
Unidade Resp.: 1 Administração Geral  
Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO

Público Alvo :

| Indicador           |                               |         | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %                   |                               |         | PORCENTAGEM       | 0                 | 25                |
|                     |                               |         |                   |                   |                   |
| Código              | Ação                          | Produto | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 0999                | Reserva de Contingência - FSS |         | UNIDADE           | 1                 | 136.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |         |                   |                   | 2.438.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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

| Indicador           |                                             | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                             | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |                |
|                     |                                             |                |                |               |                |
| Código              | Ação                                        | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 2500                | Manutenção das Ações Administrativas do FSS |                | UNIDADE        | 1             | 800.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |                |                |               | 800.000,00     |

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

| Indicador           |                                                         | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| %                   |                                                         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |                |
| Código              | Ação                                                    | Produto        | Unidade Medida | Meta Física   | Custo Estimado |
| 2501                | Benefícios do Plano de Seguridade                       |                | UNIDADE        | 1             | 3.700.000,00   |
| 2503                | Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade |                | UNIDADE        | 25            | 800.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                         |                |                |               | 4.500.000,00   |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                          | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2502                | Inativos e Pensionistas - FSS |         | UNIDADE        | 1           | 8.164.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |         |                |             | 8.164.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                                        | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1301                | Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal                         |         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 1302                | Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal |         | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                             |         |                |             | 300.000,00     |

Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO.  
Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|
| 0%        |  | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| 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        | 1           | 25.000,00      |
| 2302                | Contratação de Estagiários:            |         | UNIDADE        | 1           | 140.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |         |                |             | 275.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                                     | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 1300                | Aquisição de Veículos/Renovação de Frota |         | UNIDADE        | 1           | 90.000,00      |
| 2303                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios  |         | UNIDADE        | 1           | 5.950.000,00   |
| 2304                | Manutenção da Câmara Municipal           |         | UNIDADE        | 1           | 1.800.000,00   |
| 2305                | Despesas Sob Reg. de Adiantamento        |         | UNIDADE        | 1           | 60.000,00      |
| 2306                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |         | PORCENTAGEM M  | 100         | 25.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |         |                |             | 7.925.000,00   |

TOTAL DO PPA :

243.823.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal  
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal  
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1301                | Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal                         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 1302                | Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                             |                |             | 300.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

**Órgão Resp.:** 30 Câmara Municipal

**Unidade Resp.:** 30 Câmara Municipal

**Objetivo :** REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

**Justificativa :** SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO.

**Público Alvo :**

| Indicador           |                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                        | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| 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        | 1              | 25.000,00      |
| 2302                | Contratação de Estagiários.            | UNIDADE        | 1              | 140.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                |                | 275.000,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Órgão Resp.: 30 Câmara Municipal  
Unidade Resp.: 30 Câmara Municipal  
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO  
Público Alvo :

| Indicador           |                                          | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %                   |                                          | PORCENTAGEM       | 0                 | 25                |
| Código              | Ação                                     | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 1300                | Aquisição de Veículos/Renovação de Frota | UNIDADE           | 1                 | 90.000,00         |
| 2303                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios. | UNIDADE           | 1                 | 5.950.000,00      |
| 2304                | Manutenção da Câmara Municipal           | UNIDADE           | 1                 | 1.800.000,00      |
| 2305                | Despesas Sob Reg. de Adiantamento        | UNIDADE           | 1                 | 60.000,00         |
| 2306                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | PORCENTA<br>GEM   | 100               | 25.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                   |                   | 7.925.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO  
**Órgão Resp.:** 1 Gabinete  
**Unidade Resp.:** 1 Gabinete do Prefeito  
**Objetivo :** MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Justificativa :** ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.  
**Público Alvo :**

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2001                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | UNIDADE        | 25             | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25             | 15.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                | 65.000,00      |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 2 Fundo Social de Solidariedade

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

| Indicador           |                                             | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                             | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| Código              | Ação                                        | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE        | 25             | 50.500,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |                |                | 50.500,00      |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 3 Departamento Jurídico

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

0

25

| Código              | Ação                                                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2003                | Manutenção do Departamento Jurídico                                 | UNIDADE           | 25             | 114.500,00        |
| 2004                | Sentenças Judiciais                                                 | UNIDADE           | 25             | 440.000,00        |
| 2005                | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | PORCENTA<br>GEM   | 25             | 64.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 | PORCENTA<br>GEM   | 25             | 11.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                     |                   |                | 629.500,00        |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 4 Guarda Municipal

Objetivo : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1001                | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL | UNIDADE        | 25          | 5.000,00       |
| 2006                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                                               | UNIDADE        | 25          | 384.000,00     |
| 2007                | REGIME DISCIPLINAR DA GCM                                                                    | UNIDADE        | 25          | 21.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                          | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                              |                |             | 416.000,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 5 Assessoria de Informática

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMATICA

Público Alvo :

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2008                | INFORMÁTICA                         | UNIDADE        | 25             | 62.500,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25             | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                | 64.500,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 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 :** MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Justificativa :** ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA

**Público Alvo :**

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2009                | MANUTENÇÃO DO FMDCA                 | UNIDADE        | 25          | 312.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |             | 314.500,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Órgão Resp.: 1 Gabinete  
Unidade Resp.: 7 CMDCA e Conselho Tutelar  
Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO  
Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2010                | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | PORCENTA GEM   | 25             | 194.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTA GEM   | 25             | 7.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                | 201.500,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 8 FMI - Fundo Municipal do Idoso

Objetivo : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.

Público Alvo : PESSOA IDOSA.

| Indicador           |                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                        | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2011                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | UNIDADE        | 25             | 18.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25             | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                |                | 20.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Órgão Resp.: 1 Gabinete

Unidade Resp.: 9 Defesa Civil

Objetivo : Manutenção da Defesa Civil Municipal.

Justificativa : Proporcionar meios para as ações preventivas e a prestação de serviços pela Defesa Civil Municipal.

Público Alvo : Município

| Indicador           |                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2012                | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL          | UNIDADE        | 25             | 43.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25             | 7.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |                | 50.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Órgão Resp.: 2 Departamento de Administração  
Unidade Resp.: 1 Administração Geral  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                     | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                     | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 0001                | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | UNIDADE        | 25             | 1.600.000,00   |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | UNIDADE        | 25             | 20.000,00      |
| 2013                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | UNIDADE        | 25             | 29.945.000,00  |
| 2014                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS          | UNIDADE        | 25             | 170.000,00     |
| 2015                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         | UNIDADE        | 25             | 5.758.268,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                 | PORCENTAGEM    | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                     |                |                | 37.499.268,00  |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Órgão Resp.: 2 Departamento de Administração

Unidade Resp.: 2 FUNBOM

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                           | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E | UNIDADE        | 25          | 100.000,00     |
|                     | RENOVAÇÃO DA FROTA                                             |                |             |                |
| 2016                | MANUTENÇÃO DO FUNBOM                                           | UNIDADE        | 25          | 274.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                |                |             | 374.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Órgão Resp.:** 3 Departamento de Finanças  
**Unidade Resp.:** 1 Administração Financeira  
**Objetivo :** MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Justificativa :** ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
**Público Alvo :**

| Indicador           |                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                        | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 0017                | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS  | UNIDADE        | 25             | 364.000,00     |
| 2017                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | UNIDADE        | 25             | 852.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                |                | 1.222.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 1 Ensino Básico - Fundamental  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                            | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                       | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1004                | Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental                       | UNIDADE        | 25             | 115.000,00     |
| 1005                | Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental   | UNIDADE        | 25             | 60.000,00      |
| 2018                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental. | UNIDADE        | 25             | 2.856.500,00   |
| 2019                | Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.                          | UNIDADE        | 25             | 20.000,00      |
| 2020                | Manutenção do Ensino Fundamental                                           | UNIDADE        | 25             | 7.612.000,00   |
| 2021                | Programa de Educação Ambiental                                             | UNIDADE        | 25             | 35.150,00      |
| 2022                | Manutenção do Conselho Municipal da Educação                               | UNIDADE        | 25             | 10.000,00      |
| 2023                | Manutenção de Educação Especial                                            | UNIDADE        | 25             | 19.750,00      |
| 2025                | Convênio com a APAE                                                        | UNIDADE        | 25             | 540.000,00     |
| 2026                | convênio com a APACE                                                       | UNIDADE        | 25             | 265.000,00     |
| 2027                | Transporte Escolar                                                         | UNIDADE        | 25             | 49.000,00      |
| 54                  | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                        | PORCENTA GEM   | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                            |                |                | 11.588.400,00  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação

Unidade Resp.: 2 QSE - Quota Parte Salário Educação

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

PORCENTAGEM

Índice  
Recente

100

Índice  
Futuro

25

Código Ação

2028 Transporte Escolar do QSE

2029 Manutenção do QSE

2030 Merenda Escolar QSE

Unidade  
Medida

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Meta  
Física

25

25

25

Custo  
Estimado

3.390.000,00

630.000,00

4.180.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.200.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL  
Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 3 Ensino Básico - Infantil  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                        | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                   | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1006                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | UNIDADE        | 25             | 300.000,00     |
| 1007                | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL     | UNIDADE        | 25             | 60.000,00      |
| 2031                | Manutenção do Ensino Infantil                                          | UNIDADE        | 25             | 3.200.000,00   |
| 2032                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | UNIDADE        | 25             | 5.211.000,00   |
| 2033                | CONVÊNIOS COM CRECHE                                                   | UNIDADE        | 25             | 300.000,00     |
| 2034                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                        | UNIDADE        | 25             | 1.450.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                        |                |                | 10.521.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação

Unidade Resp.: 5 Merenda Escolar

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2035                | MERENDA ESCOLAR - Fundamental | UNIDADE        | 25          | 2.063.500,00   |
| 2036                | AGRICULTURA FAMILIAR          | UNIDADE        | 25          | 528.000,00     |
| 2037                | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO  | PORCENTA GEM   | 25          | 726.000,00     |
| 2103                | Merenda Escolar - Pré Escola  | PORCENTA GEM   | 25          | 1.366.000,00   |
| 2104                | Merenda Escolar - Creche      | PORCENTA GEM   | 25          | 1.042.500,00   |
| 2105                | Merenda Escolar - EJA         | PORCENTA GEM   | 25          | 54.500,00      |
| 2106                | Merenda Escolar - AEE         | PORCENTA GEM   | 25          | 19.500,00      |
| 2107                | Merenda Escolar - Quilombola  | PORCENTA GEM   | 25          | 120.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |                |             | 5.920.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação

Unidade Resp.: 7 Ensino Superior

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Público Alvo :

| Indicador           |                                                    | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %                   |                                                    | PORCENTAGEM       | 100               | 25                |
| Código              | Ação                                               | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 2038                | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE           | 1                 | 260.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |                   |                   | 260.000,00        |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação

Unidade Resp.: 9 Projetos e Convênios do Ensino

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo :

Indicador

|   | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| % | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2042                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       | UNIDADE        | 25          | 46.800,00      |
| 2043                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2044                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL    | UNIDADE        | 25          | 16.000,00      |
| 2157                | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA                                                   | UNIDADE        | 2           | 3.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                               |                |             | 235.800,00     |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 10 Fundeb  
Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2045                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  | UNIDADE        | 1           | 35.000.000,00  |
| 2046                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 12.400.000,00  |
| 2047                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB                   | UNIDADE        | 1           | 740.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                              |                |             | 48.140.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
**Órgão Resp.:** 4 Departamento de Educação  
**Unidade Resp.:** 10 Fundeb  
**Objetivo :** APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS  
**Justificativa :** ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB  
**Público Alvo :**

| Indicador           |                                                                                  | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                                  | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                             | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2048                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | UNIDADE        | 1              | 3.610.000,00   |
| 2049                | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                             | UNIDADE        | 1              | 3.000.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                  |                |                | 6.610.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

**Programa :** 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Órgão Resp.:** 5 Departamento de Turismo, Des. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer  
**Unidade Resp.:** 1 Turismo  
**Objetivo :** MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Justificativa :** ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇOS DE TURISMO  
**Público Alvo :**

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2050                | MANUTENÇÃO DO TURISMO                   | UNIDADE        | 1           | 129.000,00     |
| 2051                | EVENTOS TURÍSTICOS                      | PORCENTA GEM   | 25          | 255.000,00     |
| 2057                | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UNIDADE        | 1           | 71.500,00      |
| 2058                | CURSOS PROFISSIONALIZANTES              | PORCENTA GEM   | 25          | 27.500,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     | PORCENTA GEM   | 25          | 6.000,00       |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     | PORCENTA GEM   | 25          | 6.000,00       |
| 2172                | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR     | UNIDADE        | 100         | 30.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                         |                |             | 525.000,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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

Órgão Resp.: 5 Departamento de Turismo, Des. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer

Unidade Resp.: 2 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2052                | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER       | UNIDADE        | 1           | 829.500,00     |
| 2053                | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER       | PORCENTA GEM   | 1           | 622.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTA GEM   | 25          | 10.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |             | 1.462.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Órgão Resp.: 5 Departamento de Turismo, Des. Econômico, Cultura, Esporte e Lazer

Unidade Resp.: 3 Cultura

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1008                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS    | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2054                | MANUTENÇÃO DA CULTURA               | UNIDADE        | 1           | 153.000,00     |
| 2055                | EVENTOS CULTURAIS                   | UNIDADE        | 1           | 411.000,00     |
| 2056                | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA       | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTA GEM   | 25          | 6.000,00       |
| 2155                | MANUTENCAO DO F.M. CULTURA          | PORCENTA GEM   | 100         | 1.768.232,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                |             | 2.438.232,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Órgão Resp.: 6 Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Unidade Resp.: 1 Planejamento e Meio ambiente

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2059                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | UNIDADE        | 1           | 87.000,00      |
| 2060                | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                     | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2068                | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA        | UNIDADE        | 25          | 10.200.000,00  |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                        | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                            |                |             | 10.343.000,00  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Órgão Resp.: 6 Departamento de Planejamento e Meio Ambiente  
Unidade Resp.: 2 Fundo Municipal de Habitação  
Objetivo : NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                      | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                      | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                 | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1063                | Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos | UNIDADE        | 1              | 1.000.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                      |                |                | 1.000.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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

**Órgão Resp.:** 8 Departamento de Obras e Serviços

**Unidade Resp.:** 1 Obras e Serviços Municipais

**Objetivo :** MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Justificativa :** ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Público Alvo :**

| Indicador           |                                                                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                                        | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1010                | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | UNIDADE        | 1              | 870.000,00     |
| 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                                     | METRO QUADRADO | 1              | 100.000,00     |
| 1014                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                | PORCENTA GEM   | 25             | 70.000,00      |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS                                                       | UNIDADE        | 1              | 100.000,00     |
| 1016                | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE                                                          | UNIDADE        | 1              | 4.000.000,00   |
| 2061                | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                          | PORCENTA GEM   | 25             | 500.000,00     |
| 2062                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | PORCENTA GEM   | 25             | 1.400.000,00   |
| 2063                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                 | UNIDADE        | 1              | 3.710.000,00   |
| 2064                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO                                                     | UNIDADE        | 1              | 450.000,00     |
| 2065                | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                       | PORCENTA GEM   | 25             | 400.000,00     |
| 2066                | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE                                | PORCENTA GEM   | 25             | 230.000,00     |
| 2067                | COTA PARTE ROYALTIES                                                                   | PORCENTA GEM   | 25             | 150.000,00     |
| 2069                | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                       | UNIDADE        | 1              | 7.200.000,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                    | PORCENTA GEM   | 25             | 12.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                        |                |                | 19.342.000,00  |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Órgão Resp.: 8 Departamento de Obras e Serviços

Unidade Resp.: 2 Fundo Municipal de Trânsito

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRANSITO.

Público Alvo :

| Indicador           |                                                    | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                    | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                               | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1052                | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS      | UNIDADE        | 25             | 80.000,00      |
| 1053                | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO               | UNIDADE        | 25             | 50.000,00      |
| 1054                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | UNIDADE        | 25             | 80.000,00      |
| 2070                | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO                             | UNIDADE        | 25             | 1.809.000,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                | PORCENTAGEM    | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |                |                | 2.025.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador           |                                                | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                           | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE        | 25             | 20.000,00      |
| 2090                | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                 | UNIDADE        | 25             | 178.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB RÉGIME DE ADIANTAMENTO            | PORCENTAGEM    | 25             | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                |                |                | 204.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL  
Órgão Resp.: 10 Departamento de Bem Estar Social  
Unidade Resp.: 1 Fundo Municipal de Assistência Social  
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL  
Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                                      | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                      | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                 | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                  | UNIDADE        | 25             | 1.100.000,00   |
| 2092                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | UNIDADE        | 25             | 226.400,00     |
| 2093                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 | UNIDADE        | 25             | 104.000,00     |
| 2100                | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL                                             | PORCENTA GEM   | 25             | 150.000,00     |
| 2210                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS  | UNIDADE        | 25             | 100.800,00     |
| 2211                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | PORCENTA GEM   | 25             | 184.100,00     |
| 2212                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             | PORCENTA GEM   | 25             | 84.000,00      |
| 2213                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          | PORCENTA GEM   | 25             | 17.000,00      |
| 2214                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                           | PORCENTA GEM   | 25             | 408.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                      |                |                | 2.374.300,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2040                | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | UNIDADE        | 25          | 1.300.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                             |                |             | 1.300.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador           |                                                 | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                 | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                            | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2041                | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE        | 25             | 40.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                 |                |                | 40.000,00      |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 2184                | GESTÃO DO SUS | PORCENTA GEM   | 100         | 50.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |               |                |             | 50.000,00      |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                     | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2075                | MEDICAMENTOS                             | UNIDADE           | 1              | 1.175.000,00      |
| 2078                | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | UNIDADE           | 1              | 300.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                   |                | 1.475.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                     | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2083                | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS    | UNIDADE           | 1              | 65.000,00         |
| 2084                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | UNIDADE           | 1              | 35.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 6.000,00          |
| 2185                | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 253.200,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                   |                | 359.200,00        |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                                                      | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 6.000,00          |
| 2186                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 1.205.000,00      |
| 2187                | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 180.000,00        |
| 2199                | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS             | PORCENTA<br>GEM   | 100            | 171.500,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                           |                   |                | 1.552.500,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0046 PISO DA 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 :

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTA GEM   | 2           | 200.000,00     |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2156                | Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos                         | UNIDADE        | 6           | 120.000,00     |
| 2188                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                    | PORCENTA GEM   | 100         | 663.000,00     |
| 2189                | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 | PORCENTA GEM   | 100         | 1.171.000,00   |
| 2190                | SAÚDE BUCAL                                                      | PORCENTA GEM   | 100         | 65.000,00      |
| 2191                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | PORCENTA GEM   | 100         | 210.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |                |             | 2.629.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Órgão Resp.: 9 Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Resp.: 10 ATENÇÃO BÁSICA  
Objetivo : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Justificativa : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1077                | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu           | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 1078                | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO          | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                       | UNIDADE        | 3           | 925.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                       | PORCENTA GEM   | 100         | 40.000,00      |
| 2192                | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              | PORCENTA GEM   | 100         | 2.765.000,00   |
| 2200                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | PORCENTA GEM   | 100         | 10.365.000,00  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                           |                |             | 14.495.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Órgão Resp.: 9 Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Objetivo : AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Justificativa : AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTA GEM   | 1           | 50.000,00      |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2076                | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 2077                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA        | UNIDADE        | 5           | 375.000,00     |
| 2193                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA      | PORCENTA GEM   | 100         | 3.000.000,00   |
| 2194                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC                 | PORCENTA GEM   | 100         | 30.000,00      |
| 2195                | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA                                | PORCENTA GEM   | 100         | 120.000,00     |
| 2196                | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                 | PORCENTA GEM   | 100         | 1.170.000,00   |
| 2197                | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | PORCENTA GEM   | 100         | 2.170.000,00   |
| 2201                | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO        | PORCENTA GEM   | 100         | 264.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |                |             | 7.329.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2074                | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA                            | UNIDADE        | 1           | 16.500.000,00  |
| 2198                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | PORCENTA GEM   | 100         | 1.586.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                          |                |             | 18.086.000,00  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

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

| Indicador           |                                             | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %                   |                                             | PORCENTAGEM       | 0                 | 25                |
| Código              | Ação                                        | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 2500                | Manutenção das Ações Administrativas do FSS | UNIDADE           | 1                 | 800.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |                   |                   | 800.000,00        |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador           |                                                         | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %                   |                                                         | PORCENTAGEM       | 0                 | 25                |
| Código              | Ação                                                    | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 2501                | Benefícios do Plano de Seguridade                       | UNIDADE           | 1                 | 3.700.000,00      |
| 2503                | Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade | UNIDADE           | 25                | 800.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                         |                   |                   | 4.500.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2017

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

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

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

0

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

2502 Inativos e Pensionistas - FSS

UNIDADE

1

8.164.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.164.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Resp.: 2 Departamento de Administração

Unidade Resp.: 1 Administração Geral

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : Atendimento a LDO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código              | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0999                | Reserva de Contingência - FSS | UNIDADE        | 1           | 136.000,00     |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | UNIDADE        | 1           | 2.302.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |                |             | 2.438.000,00   |

TOTAL DO PPA :

243.823.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

0

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

UNIDADE

25

50.000,00

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCEN  
TAGEM

25

15.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

65.000,00

TOTAL UNIDADE :

65.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2002   | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE        | 25          | 50.500,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 50.500,00

TOTAL UNIDADE : 50.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2003   | Manutenção do Departamento Jurídico                                 | UNIDADE        | 25          | 114.500,00     |
| 2004   | Sentenças Judiciais                                                 | UNIDADE        | 25          | 440.000,00     |
| 2005   | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | PORCENTAGEM    | 25          | 64.000,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 | PORCENTAGEM    | 25          | 11.000,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 629.500,00

TOTAL UNIDADE : 629.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1001   | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL. | UNIDADE        | 25          | 5.000,00       |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                                                | UNIDADE        | 25          | 384.000,00     |
| 2007   | REGIME DISCIPLINAR DA GCM                                                                     | UNIDADE        | 25          | 21.000,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                           | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 416.000,00

TOTAL UNIDADE : 416.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMATICA

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

2008 INFORMÁTICA

UNIDADE

25

62.500,00

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCEN  
TAGEM

25

2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

64.500,00

TOTAL UNIDADE :

64.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2009   | MANUTENÇÃO DO FMDCA                 | UNIDADE        | 25          | 312.500,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 2.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 314.500,00

TOTAL UNIDADE : 314.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2010   | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | PORCENTAGEM    | 25          | 194.500,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 7.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 201.500,00

TOTAL UNIDADE : 201.500,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.

Público Alvo : PESSOA IDOSA

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2011   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | UNIDADE        | 25          | 18.000,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25          | 2.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 20.000,00

TOTAL UNIDADE : 20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 9 DEFESA CIVIL  
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL  
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL  
Objetivo : Manutenção da Defesa Civil Municipal.  
Justificativa : Proporcionar meios para as ações preventivas e a prestação de serviços pela Defesa Civil Municipal.  
Público Alvo : Município

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2012   | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL          | UNIDADE        | 25          | 43.000,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 7.000,00       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| TOTAL DO PROGRAMA : | 50.000,00    |
| TOTAL UNIDADE :     | 50.000,00    |
| TOTAL ÓRGÃO :       | 1.811.500,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0001   | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | UNIDADE        | 25          | 1.600.000,00   |
| 1062   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2013   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | UNIDADE        | 25          | 29.945.000,00  |
| 2014   | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS          | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2015   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         | UNIDADE        | 25          | 5.758.268,00   |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                 | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA :

37.499.268,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.  
Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

0

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE

1

2.302.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.302.000,00

TOTAL UNIDADE :

39.801.268,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 FUNBOM

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 182 DEFESA CIVIL

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

| Código | Ação                                                                              | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1002   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA | UNIDADE           | 25             | 100.000,00        |
| 2015   | MANUTENÇÃO DO FUNBOM                                                              | UNIDADE           | 25             | 274.000,00        |

TOTAL DO PROGRAMA : 374.000,00

TOTAL UNIDADE : 374.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 40.175.268,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2017   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | UNIDADE        | 25          | 852.000,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 858.000,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                  | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0017   | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | UNIDADE        | 25          | 364.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 364.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

TOTAL UNIDADE :

1.222.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

1.222.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo :

| Indicador |                                                                            | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Índice<br>Futuro  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| %         |                                                                            | PORCENTAGEM       | 100               | 25                |
| Código    | Ação                                                                       | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |
| 1004      | Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental                       | UNIDADE           | 25                | 115.000,00        |
| 1005      | Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental   | UNIDADE           | 25                | 60.000,00         |
| 2018      | Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental. | UNIDADE           | 25                | 2.856.500,00      |
| 2019      | Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.                          | UNIDADE           | 25                | 20.000,00         |
| 2020      | Manutenção do Ensino Fundamental                                           | UNIDADE           | 25                | 7.612.000,00      |
| 2021      | Programa de Educação Ambiental                                             | UNIDADE           | 25                | 35.150,00         |
| 2022      | Manutenção do Conselho Municipal da Educação                               | UNIDADE           | 25                | 10.000,00         |
| 2025      | Convênio com a APAE                                                        | UNIDADE           | 25                | 540.000,00        |





# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|       |                                     |             |    |            |
|-------|-------------------------------------|-------------|----|------------|
| 2026  | convênio com a APACE                | UNIDADE     | 25 | 265.000,00 |
| 2027  | Transporte Escolar                  | UNIDADE     | 25 | 49.000,00  |
| 20154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM | 25 | 6.000,00   |

TOTAL DO PROGRAMA : 11.568.650,00

Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                            | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2023   | Manutenção de Educação Especial | UNIDADE        | 25          | 19.750,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 19.750,00

TOTAL UNIDADE : 11.588.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 351 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2028   | Transporte Escolar do QSE | UNIDADE        | 25          | 3.390.000,00   |
| 2029   | Manutenção do QSE         | UNIDADE        | 25          | 630.000,00     |
| 2030   | Merenda Escolar QSE       | UNIDADE        | 25          | 4.180.000,00   |

TOTAL DO PROGRAMA : 8.200.000,00  
TOTAL UNIDADE : 8.200.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1006   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | UNIDADE        | 25          | 300.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 300.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1007   | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL     | UNIDADE        | 25          | 60.000,00      |
| 2031   | Manutenção do Ensino Infantil                                          | UNIDADE        | 25          | 3.200.000,00   |
| 2032   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | UNIDADE        | 25          | 5.211.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|                     |                                                 |         |    |               |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| 2033                | CONVÊNIOS COM CRECHE                            | UNIDADE | 25 | 300.000,00    |
| 2034                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | UNIDADE | 25 | 1.450.000,00  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                 |         |    | 10.221.000,00 |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                 |         |    | 10.521.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código              | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2035                | MERENDA ESCOLAR - Fundamental | UNIDADE        | 25          | 2.063.500,00   |
| 2036                | AGRICULTURA FAMILIAR          | UNIDADE        | 25          | 528.000,00     |
| 2037                | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO  | PORCENTAGEM    | 25          | 726.000,00     |
| 2103                | Merenda Escolar - Pré Escola  | PORCENTAGEM    | 25          | 1.366.000,00   |
| 2104                | Merenda Escolar - Creche      | PORCENTAGEM    | 25          | 1.042.500,00   |
| 2105                | Merenda Escolar - EJA         | PORCENTAGEM    | 25          | 54.500,00      |
| 2106                | Merenda Escolar - AEE         | PORCENTAGEM    | 25          | 19.500,00      |
| 2107                | Merenda Escolar - Quilombola  | PORCENTAGEM    | 25          | 120.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |                |             | 5.920.000,00   |
| TOTAL UNIDADE :     |                               |                |             | 5.920.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

|      |                                                    |         |   |            |
|------|----------------------------------------------------|---------|---|------------|
| 2038 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE | 1 | 260.000,00 |
|------|----------------------------------------------------|---------|---|------------|

TOTAL DO PROGRAMA : 260.000,00

TOTAL UNIDADE : 260.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2040   | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | UNIDADE        | 25          | 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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                            | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2041   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE        | 25          | 40.000,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 40.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.340.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2043   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATÉ - ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 170.000,00

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2042   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | UNIDADE        | 25          | 46.800,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 46.800,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                                            | PORCENTAGEM    | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                                       | Unidade Medida | Meta Física    | Custo Estimado |
| 2044                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | UNIDADE        | 25             | 16.000,00      |
| 2157                | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA                                                | UNIDADE        | 2              | 3.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                            |                |                | 19.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                            |                |                | 235.800,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 10 FUNDEB  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2045   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 35.000.000,00  |

TOTAL DO PROGRAMA : 35.000.000,00

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Objetivo : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2048   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 3.610.000,00   |
| 2049   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                             | UNIDADE        | 1           | 3.000.000,00   |

TOTAL DO PROGRAMA : 6.610.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

**Objetivo :** APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

**Justificativa :** ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

**Público Alvo :**

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2046   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 12.400.000,00  |

TOTAL DO PROGRAMA : 12.400.000,00

**Sub Função :** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Programa :** 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

**Objetivo :** APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

**Justificativa :** ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

**Público Alvo :**

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2047   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 740.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 740.000,00

TOTAL UNIDADE : 54.750.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 92.815.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

Unidade : 1 TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2050   | MANUTENÇÃO DO TURISMO               | UNIDADE        | 1           | 129.000,00     |
| 2051   | EVENTOS TURÍSTICOS                  | PORCENTAGEM    | 25          | 255.000,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 390.000,00

TOTAL UNIDADE : 390.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE

1

829.500,00

2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

PORCEN  
TAGEM

1

622.500,00

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

PORCEN  
TAGEM

25

10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.462.000,00

TOTAL UNIDADE :

1.462.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 3 CULTURA

Função : 13 CULTURA

Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

| Código | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|--------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1008   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS    | UNIDADE           | 1              | 50.000,00         |
| 2054   | MANUTENÇÃO DA CULTURA               | UNIDADE           | 1              | 153.000,00        |
| 2055   | EVENTOS CULTURAIS                   | UNIDADE           | 1              | 411.000,00        |
| 2056   | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA       | UNIDADE           | 1              | 50.000,00         |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCEN<br>TAGEM   | 25             | 6.000,00          |

TOTAL DO PROGRAMA : 670.000,00

TOTAL UNIDADE : 670.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2057   | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UNIDADE        | 1           | 71.500,00      |
| 2058   | CURSOS PROFISSIONALIZANTES              | PORCENTAGEM    | 25          | 27.500,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| 2172   | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR     | UNIDADE        | 100         | 30.000,00      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL DO PROGRAMA : | 135.000,00 |
| TOTAL UNIDADE :     | 135.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função : 13 CULTURA

Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

PORCEN  
TAGEM

100

1.768.232,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.768.232,00

TOTAL UNIDADE :

1.768.232,00

TOTAL ÓRGÃO :

4.425.232,00





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2059   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | UNIDADE        | 1           | 87.000,00      |
| 2060   | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                     | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                        | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 143.000,00

Sub Função : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|      |                                                     |         |    |               |
|------|-----------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| 2068 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | 25 | 10.200.000,00 |
|------|-----------------------------------------------------|---------|----|---------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA : | 10.200.000,00 |
|---------------------|---------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TOTAL UNIDADE : | 10.343.000,00 |
|-----------------|---------------|



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Função : 16 HABITAÇÃO  
Sub Função : 482 HABITAÇÃO URBANA  
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Objetivo : NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                 | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1063   | Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos | UNIDADE        | 1           | 1.000.000,00   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| TOTAL DO PROGRAMA : | 1.000.000,00  |
| TOTAL UNIDADE :     | 1.000.000,00  |
| TOTAL ÓRGÃO :       | 11.343.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2061   | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                          | PORCENTAGEM    | 25          | 500.000,00     |
| 2062   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | PORCENTAGEM    | 25          | 1.400.000,00   |
| 2064   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO                                                     | UNIDADE        | 1           | 450.000,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                    | PORCENTAGEM    | 25          | 12.000,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 2.362.000,00

Função : 15 URBANISMO

Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

| Indicador           |                                                         | Unidade Medida  | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| %                   |                                                         | PORCENTAGEM     | 100            | 25             |
| Código              | Ação                                                    | Unidade Medida  | Meta Física    | Custo Estimado |
| 1011                | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS                               | UNIDADE         | 1              | 50.000,00      |
| 1012                | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS                           | UNIDADE         | 1              | 100.000,00     |
| 1013                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS      | METRO QUADRA DO | 1              | 100.000,00     |
| 1014                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                 | PORCENTAGEM     | 25             | 70.000,00      |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS                        | UNIDADE         | 1              | 100.000,00     |
| 1016                | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE                           | UNIDADE         | 1              | 4.000.000,00   |
| 2063                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  | UNIDADE         | 1              | 3.710.000,00   |
| 2065                | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        | PORCENTAGEM     | 25             | 400.000,00     |
| 2066                | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | PORCENTAGEM     | 25             | 230.000,00     |
| 2067                | COTA PARTE ROYALTIES                                    | PORCENTAGEM     | 25             | 150.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                         |                 |                | 8.910.000,00   |
| Sub Função :        | 452 SERVIÇOS URBANOS                                    |                 |                |                |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida

Índice  
Recente

Índice  
Futuro

PORCENTAGEM

100

25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

Custo  
Estimado

1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE

1

870.000,00

2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE

1

7.200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

8.070.000,00

TOTAL UNIDADE :

19.342.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRANSITO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                               | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1052   | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS      | UNIDADE        | 25          | 80.000,00      |
| 1053   | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO               | UNIDADE        | 25          | 50.000,00      |
| 1054   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | UNIDADE        | 25          | 80.000,00      |
| 2070   | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO                             | UNIDADE        | 25          | 1.809.000,00   |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 2.025.000,00  
TOTAL UNIDADE : 2.025.000,00  
TOTAL ÓRGÃO : 21.367.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação          | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2184                | GESTÃO DO SUS | PORCEN<br>TAGEM   | 100            | 50.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |               |                   |                | 50.000,00         |
| TOTAL UNIDADE :     |               |                   |                | 50.000,00         |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                     | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2075                | MEDICAMENTOS                             | UNIDADE           | 1              | 1.175.000,00      |
| 2078                | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | UNIDADE           | 1              | 300.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                   |                | 1.475.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                                          |                   |                | 1.475.000,00      |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Código              | Ação                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2083                | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS     | UNIDADE        | 1           | 65.000,00      |
| 2084                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO | UNIDADE        | 1           | 35.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO       | PORCENTAGEM    | 100         | 6.000,00       |
| 85                  | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | PORCENTAGEM    | 100         | 253.200,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                           |                |             | 359.200,00     |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|                     |                                                                           |             |     |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       | PORCENTAGEM | 100 | 6.000,00     |
| 2186                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PORCENTAGEM | 100 | 1.205.000,00 |
| 2187                | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               | PORCENTAGEM | 100 | 180.000,00   |
| 2199                | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS             | PORCENTAGEM | 100 | 171.500,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                           |             |     | 1.562.500,00 |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                           |             |     | 1.921.700,00 |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

| Código | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 2           | 200.000,00     |
| 1056   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2156   | Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos                         | UNIDADE        | 6           | 120.000,00     |
| 188    | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                    | PORCENTAGEM    | 100         | 663.000,00     |
| 2189   | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 | PORCENTAGEM    | 100         | 1.171.000,00   |
| 2190   | SAÚDE BUCAL                                                      | PORCENTAGEM    | 100         | 65.000,00      |
| 2191   | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | PORCENTAGEM    | 100         | 210.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA :

2.629.000,00

Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Objetivo : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Justificativa : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Público Alvo :



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

| Código              | Ação                                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1077                | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu           | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 1078                | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO          | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                       | UNIDADE        | 3           | 925.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                       | PORCEN TAGEM   | 100         | 40.000,00      |
| 2192                | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              | PORCEN TAGEM   | 100         | 2.765.000,00   |
| 2200                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | PORCEN TAGEM   | 100         | 10.365.000,00  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                           |                |             | 14.495.000,00  |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                           |                |             | 17.124.000,00  |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

| Código | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 1           | 50.000,00      |
| 1056   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2076   | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 177    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA        | UNIDADE        | 5           | 375.000,00     |
| 2193   | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA      | PORCENTAGEM    | 100         | 3.000.000,00   |
| 2194   | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC                 | PORCENTAGEM    | 100         | 30.000,00      |
| 2195   | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA                                | PORCENTAGEM    | 100         | 120.000,00     |
| 2196   | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                 | PORCENTAGEM    | 100         | 1.170.000,00   |
| 2197   | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | PORCENTAGEM    | 100         | 2.170.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|      |                                                           |                 |     |            |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | PORCEN<br>TAGEM | 100 | 264.000,00 |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------|

TOTAL DO PROGRAMA : 7.329.000,00

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 :

| Código | Ação                                                                     | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2074   | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA                            | UNIDADE           | 1              | 16.500.000,00     |
| 2198   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | PORCEN<br>TAGEM   | 100            | 1.586.000,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 18.086.000,00

TOTAL UNIDADE : 25.416.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 45.985.700,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                           | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1062   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2090   | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                 | UNIDADE        | 25          | 178.000,00     |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO            | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |

TOTAL DO PROGRAMA : 204.000,00

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            | 25            |

| Código | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2073   | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | UNIDADE        | 25          | 1.100.000,00   |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

|                     |                                                                      |             |    |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
| 2092                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | UNIDADE     | 25 | 226.400,00   |
| 2093                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 | UNIDADE     | 25 | 104.000,00   |
| 2100                | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL                                             | PORCENTAGEM | 25 | 150.000,00   |
| 2210                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS  | UNIDADE     | 25 | 100.800,00   |
| 2211                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | PORCENTAGEM | 25 | 184.100,00   |
| 2212                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             | PORCENTAGEM | 25 | 84.000,00    |
| 2213                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          | PORCENTAGEM | 25 | 17.000,00    |
| 2214                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                           | PORCENTAGEM | 25 | 408.000,00   |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                      |             |    | 2.374.300,00 |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                      |             |    | 2.578.300,00 |
| TOTAL ÓRGÃO :       |                                                                      |             |    | 2.578.300,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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 : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS  
Público Alvo :

| Código | Ação                                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1301   | Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal                         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 1302   | Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 300.000,00

Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICIPIO.  
Público Alvo :

| Indicador |                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|-----------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| %         |                                        | PORCENTAGEM    | 0              | 25             |
| 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        | 1              | 25.000,00      |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

2302 Contratação de Estagiários. UNIDADE 1 140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 275.000,00

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1300   | Aquisição de Veículos/Renovação de Frota | UNIDADE        | 1           | 90.000,00      |
| 2303   | Salários, Encargos Sociais e Benefícios. | UNIDADE        | 1           | 5.950.000,00   |
| 2304   | Manutenção da Câmara Municipal           | UNIDADE        | 1           | 1.800.000,00   |
| 2305   | Despesas Sob Reg. de Adiantamento        | UNIDADE        | 1           | 60.000,00      |
| 2306   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | PORCENTAGEM    | 100         | 25.000,00      |

TOTAL DO PROGRAMA : 7.925.000,00

TOTAL UNIDADE : 8.500.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 8.500.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2500   | Manutenção das Ações Administrativas do FSS | UNIDADE        | 1           | 800.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 800.000,00

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

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2501   | Benefícios do Plano de Seguridade                       | UNIDADE        | 1           | 3.700.000,00   |
| 2503   | Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade | UNIDADE        | 25          | 800.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 4.500.000,00

Programa : 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

Justificativa : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2502   | Inativos e Pensionistas - FSS | UNIDADE        | 1           | 8.164.000,00   |

TOTAL DO PROGRAMA : 8.164.000,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : Atendimento a LDO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
|           | PORCENTAGEM    | 0              | 25            |

| Código | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0999   | Reserva de Contingência - FSS | UNIDADE        | 1           | 136.000,00     |

TOTAL DO PROGRAMA : 136.000,00

TOTAL UNIDADE : 13.600.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 13.600.000,00

TOTAL DO PPA : 243.823.200,00



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 2017

Órgão : 01 GABINETE  
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO  
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              |            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2001                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | UNIDADE        | 25          | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 15.000,00      |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 65.000,00      |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 65.000,00      |



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 2017

Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              |            | 25            |

| Código | Ação                                        | Unidade Medida      | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2002   | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE             | 25          | 50.500,00      |
|        |                                             | Total do Programa : |             | 50.500,00      |
|        |                                             | Total da Unidade :  |             | 50.500,00      |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2017

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                     | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência        | Índice<br>Futuro |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| %                   |                                                                     | PORCENTAGEM       | 0                 |                   | 25               |
| Código              | Ação                                                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |                  |
| 2003                | Manutenção do Departamento Jurídico                                 | UNIDADE           | 25                | 114.500,00        |                  |
| 2004                | Sentenças Judiciais                                                 | UNIDADE           | 25                | 440.000,00        |                  |
| 2005                | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | PORCENTAGEM       | 25                | 64.000,00         |                  |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 | PORCENTAGEM       | 25                | 11.000,00         |                  |
| Total do Programa : |                                                                     |                   |                   | 629.500,00        |                  |
| Total da Unidade :  |                                                                     |                   |                   | 629.500,00        |                  |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Unidade : 4 GUARDA MUNICIPAL  
Programa : 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1001                | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL. | UNIDADE        | 25          | 5.000,00       |
| 2006                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                                                | UNIDADE        | 25          | 384.000,00     |
| 2007                | REGIME DISCIPLINAR DA GCM                                                                     | UNIDADE        | 25          | 21.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                           | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                                                                               |                |             | 416.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                                                                               |                |             | 416.000,00     |



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 2017

Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA  
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA  
Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMATICA

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2008                | INFORMÁTICA                         | UNIDADE           | 25             | 62.500,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25             | 2.000,00          |
| Total do Programa : |                                     |                   |                | 64.500,00         |
| Total da Unidade :  |                                     |                   |                | 64.500,00         |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA

Público Alvo :

| Indicador |                                     | Unidade<br>Medida   | Índice<br>Recente | Referência        | Índice<br>Futuro |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| %         |                                     | PORCENTAGEM         | 100               |                   | 25               |
| Código    | Ação                                | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física    | Custo<br>Estimado |                  |
| 2009      | MANUTENÇÃO DO FMDCA                 | UNIDADE             | 25                | 312.500,00        |                  |
| 2154      | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM         | 25                | 2.000,00          |                  |
|           |                                     | Total do Programa : |                   | 314.500,00        |                  |
|           |                                     | Total da Unidade :  |                   | 314.500,00        |                  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2010                | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | PORCENTAGEM    | 25          | 194.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 7.000,00       |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 201.500,00     |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 201.500,00     |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Objetivo : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.  
Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.  
Público Alvo : PESSOA IDOSA

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                   | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2011                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | UNIDADE           | 25             | 18.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM       | 25             | 2.000,00          |
| Total do Programa : |                                        |                   |                | 20.000,00         |
| Total da Unidade :  |                                        |                   |                | 20.000,00         |



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 2017

Unidade : 9 DEFESA CIVIL  
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL  
Objetivo : Manutenção da Defesa Civil Municipal.

Justificativa : Proporcionar meios para as ações preventivas e a prestação de serviços pela Defesa Civil Municipal.

Público Alvo : Município

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              |            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2012                | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL          | UNIDADE        | 25          | 43.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 7.000,00       |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 50.000,00      |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 50.000,00      |
| Total do Órgão      |                                     |                |             | 1.811.500,00   |



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

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

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                 | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0001                | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | UNIDADE        | 25          | 1.600.000,00   |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2013                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL. | UNIDADE        | 25          | 29.945.000,00  |
| 2014                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS           | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2015                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO          | UNIDADE        | 25          | 5.758.268,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                  | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                                      |                |             | 37.499.268,00  |



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 2017

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | UNIDADE        | 1           | 2.302.000,00   |
| Total do Programa : |                         |                |             | 2.302.000,00   |
| Total da Unidade :  |                         |                |             | 39.801.268,00  |





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 2017

Unidade : 2 FUNBOM  
Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                              | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA | UNIDADE        | 25          | 100.000,00     |
| 2016                | MANUTENÇÃO DO FUNBOM                                                              | UNIDADE        | 25          | 274.000,00     |
| Total do Programa : |                                                                                   |                |             | 374.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                                                                   |                |             | 374.000,00     |
| Total do Órgão      |                                                                                   |                |             | 40.175.268,00  |



# 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 2017

Órgão : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0017                | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS  | UNIDADE        | 25          | 364.000,00     |
| 2017                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | UNIDADE        | 25          | 852.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                        |                |             | 1.222.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                        |                |             | 1.222.000,00   |
| Total do Órgão      |                                        |                |             | 1.222.000,00   |



# 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 2017

Órgão : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1004                | Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental                       | UNIDADE        | 25          | 115.000,00     |
| 1005                | Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental   | UNIDADE        | 25          | 60.000,00      |
| 2018                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental. | UNIDADE        | 25          | 2.856.500,00   |
| 2019                | Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.                          | UNIDADE        | 25          | 20.000,00      |
| 2020                | Manutenção do Ensino Fundamental                                           | UNIDADE        | 25          | 7.612.000,00   |
| 2021                | Programa de Educação Ambiental                                             | UNIDADE        | 25          | 35.150,00      |
| 2022                | Manutenção do Conselho Municipal da Educação                               | UNIDADE        | 25          | 10.000,00      |
| 2023                | Manutenção de Educação Especial                                            | UNIDADE        | 25          | 19.750,00      |
| 2025                | Convênio com a APAE                                                        | UNIDADE        | 25          | 540.000,00     |
| 2026                | convênio com a APACE                                                       | UNIDADE        | 25          | 265.000,00     |
| 2027                | Transporte Escolar                                                         | UNIDADE        | 25          | 49.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                        | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                                                            |                |             | 11.588.400,00  |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Total da Unidade : 11.588.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2028                | Transporte Escolar do QSE | UNIDADE        | 25          | 3.390.000,00   |
| 2029                | Manutenção do QSE         | UNIDADE        | 25          | 630.000,00     |
| 2030                | Merenda Escolar QSE       | UNIDADE        | 25          | 4.180.000,00   |
| Total do Programa : |                           |                |             | 8.200.000,00   |
| Total da Unidade :  |                           |                |             | 8.200.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL  
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1006                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | UNIDADE        | 25          | 300.000,00     |
| 1007                | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL     | UNIDADE        | 25          | 60.000,00      |
| 2031                | Manutenção do Ensino Infantil                                          | UNIDADE        | 25          | 3.200.000,00   |
| 2032                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | UNIDADE        | 25          | 5.211.000,00   |
| 2033                | CONVÊNIOS COM CRECHE                                                   | UNIDADE        | 25          | 300.000,00     |
| 2034                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                        | UNIDADE        | 25          | 1.450.000,00   |
| Total do Programa : |                                                                        |                |             | 10.521.000,00  |
| Total da Unidade :  |                                                                        |                |             | 10.521.000,00  |



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 2017

Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR  
Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2035                | MERENDA ESCOLAR - Fundamental | UNIDADE        | 25          | 2.063.500,00   |
| 2036                | AGRICULTURA FAMILIAR          | UNIDADE        | 25          | 528.000,00     |
| 2037                | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO  | PORCENTAGEM    | 25          | 726.000,00     |
| 2103                | Merenda Escolar - Pré Escola  | PORCENTAGEM    | 25          | 1.366.000,00   |
| 2104                | Merenda Escolar - Creche      | PORCENTAGEM    | 25          | 1.042.500,00   |
| 2105                | Merenda Escolar - EJA         | PORCENTAGEM    | 25          | 54.500,00      |
| 2106                | Merenda Escolar - AEE         | PORCENTAGEM    | 25          | 19.500,00      |
| 2107                | Merenda Escolar - Quilombola  | PORCENTAGEM    | 25          | 120.000,00     |
| Total do Programa : |                               |                |             | 5.920.000,00   |
| Total da Unidade :  |                               |                |             | 5.920.000,00   |



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 2017

Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR  
Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  
Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código | Ação                                               | Unidade Medida      | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2038   | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE             | 1           | 260.000,00     |
|        |                                                    | Total do Programa : |             | 260.000,00     |
|        |                                                    | Total da Unidade :  |             | 260.000,00     |





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 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2040                | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | UNIDADE        | 25          | 1.300.000,00   |
| Total do Programa : |                                                             |                |             | 1.300.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código | Ação                                            | Unidade Medida      | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2041   | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE             | 25          | 40.000,00      |
|        |                                                 | Total do Programa : |             | 40.000,00      |
|        |                                                 | Total da Unidade :  |             | 1.340.000,00   |



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 2017

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

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2042                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       | UNIDADE        | 25          | 46.800,00      |
| 2043                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE        | 25          | 170.000,00     |
| 2044                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL    | UNIDADE        | 25          | 16.000,00      |
| 2157                | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA                                                   | UNIDADE        | 2           | 3.000,00       |
| Total do Programa : |                                                                               |                |             | 235.800,00     |
| Total da Unidade :  |                                                                               |                |             | 235.800,00     |



## 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 2017

Unidade : 10 FUNDEB  
Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                                         | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2045                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  | UNIDADE        | 1           | 35.000.000,00  |
| 2046                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 12.400.000,00  |
| 2047                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB                   | UNIDADE        | 1           | 740.000,00     |
| Total do Programa : |                                                                                              |                |             | 48.140.000,00  |



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 2017

Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Objetivo : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2048                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | UNIDADE        | 1           | 3.610.000,00   |
| 2049                | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                             | UNIDADE        | 1           | 3.000.000,00   |
| Total do Programa : |                                                                                  |                |             | 6.610.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                                                                  |                |             | 54.750.000,00  |
| Total do Órgão      |                                                                                  |                |             | 92.815.200,00  |



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 2017

Órgão : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade : 1 TURISMO  
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2050                | MANUTENÇÃO DO TURISMO               | UNIDADE        | 1           | 129.000,00     |
| 2051                | EVENTOS TURÍSTICOS                  | PORCENTAGEM    | 25          | 255.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 390.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 390.000,00     |



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 2017

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Programa : 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo :

Indicador  
%

Unidade Medida  
PORCENTAGEM

Índice Recente  
100

Referência

Índice Futuro  
25

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2052                | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER       | UNIDADE        | 1           | 829.500,00     |
| 2053                | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER       | PORCENTAGEM    | 1           | 622.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 10.000,00      |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 1.462.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 1.462.000,00   |



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 2017

Unidade : 3 CULTURA  
Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1008                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS    | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2054                | MANUTENÇÃO DA CULTURA               | UNIDADE        | 1           | 153.000,00     |
| 2055                | EVENTOS CULTURAIS                   | UNIDADE        | 1           | 411.000,00     |
| 2056                | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA       | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                     |                |             | 670.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                     |                |             | 670.000,00     |





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 2017

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2057                | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UNIDADE        | 1           | 71.500,00      |
| 2058                | CURSOS PROFISSIONALIZANTES              | PORCENTAGEM    | 25          | 27.500,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| 2172                | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR     | UNIDADE        | 100         | 30.000,00      |
| Total do Programa : |                                         |                |             | 135.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                         |                |             | 135.000,00     |



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 2017

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2155                | MANUTENCAO DO F.M. CULTURA | PORCENTAGEM    | 100         | 1.768.232,00   |
| Total do Programa : |                            |                |             | 1.768.232,00   |
| Total da Unidade :  |                            |                |             | 1.768.232,00   |
| Total do Órgão      |                            |                |             | 4.425.232,00   |



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 2017

Órgão : 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                       | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2059                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | UNIDADE        | 1           | 87.000,00      |
| 2060                | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                     | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2068                | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA        | UNIDADE        | 25          | 10.200.000,00  |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                        | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                                            |                |             | 10.343.000,00  |
| Total da Unidade :  |                                                            |                |             | 10.343.000,00  |



# 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 2017

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Objetivo : NUCLEOS HABITACIONAIS

Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                 | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1063                | Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos | UNIDADE        | 1           | 1.000.000,00   |
| Total do Programa : |                                                      |                |             | 1.000.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                                      |                |             | 1.000.000,00   |
| Total do Órgão      |                                                      |                |             | 11.343.000,00  |



# 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 2017

Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código | Ação                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1010   | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | UNIDADE        | 1           | 870.000,00     |
| 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                                     | METRO QUADRADO | 1           | 100.000,00     |
| 1014   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                | PORCENTAGEM    | 25          | 70.000,00      |
| 1015   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS                                                       | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 1016   | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE                                                          | UNIDADE        | 1           | 4.000.000,00   |
| 2061   | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                          | PORCENTAGEM    | 25          | 500.000,00     |
| 2062   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | PORCENTAGEM    | 25          | 1.400.000,00   |
| 2063   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                 | UNIDADE        | 1           | 3.710.000,00   |
| 2064   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO                                                     | UNIDADE        | 1           | 450.000,00     |
| 2065   | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                       | PORCENTAGEM    | 25          | 400.000,00     |
| 2066   | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                | PORCENTAGEM    | 25          | 230.000,00     |



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 2017

| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2067                | COTA PARTE ROYALTIES                | PORCENTAGEM       | 25             | 150.000,00        |
| 2069                | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | UNIDADE           | 1              | 7.200.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25             | 12.000,00         |
| Total do Programa : |                                     |                   |                | 19.342.000,00     |
| Total da Unidade :  |                                     |                   |                | 19.342.000,00     |



# 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 2017

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRANSITO.

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                               | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1052                | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS      | UNIDADE        | 25          | 80.000,00      |
| 1053                | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO               | UNIDADE        | 25          | 50.000,00      |
| 1054                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | UNIDADE        | 25          | 80.000,00      |
| 2070                | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO                             | UNIDADE        | 25          | 1.809.000,00   |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00       |
| Total do Programa : |                                                    |                |             | 2.025.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                                    |                |             | 2.025.000,00   |
| Total do Órgão      |                                                    |                |             | 21.367.000,00  |



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 2017

Órgão : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 7 GESTÃO DO SUS  
Programa : 0042 GESTÃO DO SUS  
Objetivo : Ações de Gestão do SUS

Justificativa : Gestão do SUS

Público Alvo :

| Código              | Ação          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 2184                | GESTÃO DO SUS | PORCENTAGEM    | 100         | 50.000,00      |
| Total do Programa : |               |                |             | 50.000,00      |
| Total da Unidade :  |               |                |             | 50.000,00      |





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 2017

Unidade : 8 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
Programa : 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA  
Objetivo : Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

Justificativa : Assistência Farmaceutica

Público Alvo :

| Código              | Ação                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2075                | MEDICAMENTOS                             | UNIDADE        | 1           | 1.175.000,00   |
| 2078                | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | UNIDADE        | 1           | 300.000,00     |
| Total do Programa : |                                          |                |             | 1.475.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                          |                |             | 1.475.000,00   |



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 2017

Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Programa : 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA  
Objetivo : Ações de Vigilância Sanitária

Justificativa : Vigilância Sanitária

Público Alvo :

| Código              | Ação                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2083                | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS    | UNIDADE        | 1           | 65.000,00      |
| 2084                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | UNIDADE        | 1           | 35.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      | PORCENTAGEM    | 100         | 6.000,00       |
| 2185                | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | PORCENTAGEM    | 100         | 253.200,00     |
| Total do Programa : |                                          |                |             | 359.200,00     |



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 2017

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 :

| Código              | Ação                                                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       | PORCENTAGEM    | 100         | 6.000,00       |
| 2186                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PORCENTAGEM    | 100         | 1.205.000,00   |
| 2187                | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               | PORCENTAGEM    | 100         | 180.000,00     |
| 2199                | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS             | PORCENTAGEM    | 100         | 171.500,00     |
| Total do Programa : |                                                                           |                |             | 1.562.500,00   |
| Total da Unidade :  |                                                                           |                |             | 1.921.700,00   |



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 2017

Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0046 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL  
Objetivo : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Justificativa : AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Público Alvo :

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 2           | 200.000,00     |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2156                | Auxilio Financiero Programa Mais Medicos                         | UNIDADE        | 6           | 120.000,00     |
| 2188                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                    | PORCENTAGEM    | 100         | 663.000,00     |
| 2189                | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 | PORCENTAGEM    | 100         | 1.171.000,00   |
| 2190                | SAÚDE BUCAL                                                      | PORCENTAGEM    | 100         | 65.000,00      |
| 2191                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | PORCENTAGEM    | 100         | 210.000,00     |
| Total do Programa : |                                                                  |                |             | 2.629.000,00   |



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 2017

Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Objetivo : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Justificativa : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1077                | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu           | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 1078                | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO          | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                       | UNIDADE        | 3           | 925.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                       | PORCENTAGEM    | 100         | 40.000,00      |
| 2192                | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              | PORCENTAGEM    | 100         | 2.765.000,00   |
| 2200                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | PORCENTAGEM    | 100         | 10.365.000,00  |
| Total do Programa : |                                                           |                |             | 14.495.000,00  |
| Total da Unidade :  |                                                           |                |             | 17.124.000,00  |



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 2017

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 :

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 1           | 50.000,00      |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 50.000,00      |
| 2076                | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00     |
| 2077                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA        | UNIDADE        | 5           | 375.000,00     |
| 2193                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA      | PORCENTAGEM    | 100         | 3.000.000,00   |
| 2194                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC                 | PORCENTAGEM    | 100         | 30.000,00      |
| 2195                | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA                                | PORCENTAGEM    | 100         | 120.000,00     |
| 2196                | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                 | PORCENTAGEM    | 100         | 1.170.000,00   |
| 2197                | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | PORCENTAGEM    | 100         | 2.170.000,00   |
| 2201                | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO        | PORCENTAGEM    | 100         | 264.000,00     |
| Total do Programa : |                                                                  |                |             | 7.329.000,00   |



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 2017

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 :

| Código              | Ação                                                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2074                | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA                            | UNIDADE        | 1           | 16.500.000,00  |
| 2198                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | PORCENTAGEM    | 100         | 1.586.000,00   |
| Total do Programa : |                                                                          |                |             | 18.086.000,00  |
| Total da Unidade :  |                                                                          |                |             | 25.415.000,00  |
| Total do Órgão      |                                                                          |                |             | 45.985.700,00  |



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 2017

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 :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                           | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE           | 25             | 20.000,00         |
| 2090                | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                 | UNIDADE           | 25             | 178.000,00        |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO            | PORCENTAGEM       | 25             | 6.000,00          |
| Total do Programa : |                                                |                   |                | 204.000,00        |





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 2017

Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL  
Objetivo : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL  
Justificativa : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO  
Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                 | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                  | UNIDADE        | 25          | 1.100.000,00   |
| 2092                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | UNIDADE        | 25          | 226.400,00     |
| 2093                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 | UNIDADE        | 25          | 104.000,00     |
| 2100                | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL                                             | PORCENTAGEM    | 25          | 150.000,00     |
| 2210                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS  | UNIDADE        | 25          | 100.800,00     |
| 2211                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | PORCENTAGEM    | 25          | 184.100,00     |
| 2212                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             | PORCENTAGEM    | 25          | 84.000,00      |
| 2213                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          | PORCENTAGEM    | 25          | 17.000,00      |
| 2214                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                           | PORCENTAGEM    | 25          | 408.000,00     |
| Total do Programa : |                                                                      |                |             | 2.374.300,00   |
| Total da Unidade :  |                                                                      |                |             | 2.578.300,00   |
| Total do Órgão      |                                                                      |                |             | 2.578.300,00   |



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 2017

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS

Público Alvo :

| Código              | Ação                                                                        | Unidade | Meta   | Custo      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
|                     |                                                                             | Medida  | Física | Estimado   |
| 1301                | Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal                         | UNIDADE | 1      | 100.000,00 |
| 1302                | Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal | UNIDADE | 1      | 200.000,00 |
| Total do Programa : |                                                                             |         |        | 300.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICIPIO.  
Público Alvo :

| 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        | 1           | 25.000,00      |
| 2302                | Contratação de Estagiários.            | UNIDADE        | 1           | 140.000,00     |
| Total do Programa : |                                        |                |             | 275.000,00     |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2017

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              |            | 25            |

| Código              | Ação                                     | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1300                | Aquisição de Veículos/Renovação de Frota | UNIDADE        | 1           | 90.000,00      |
| 2303                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios. | UNIDADE        | 1           | 5.950.000,00   |
| 2304                | Manutenção da Câmara Municipal           | UNIDADE        | 1           | 1.800.000,00   |
| 2305                | Despesas Sob Reg. de Adiantamento        | UNIDADE        | 1           | 60.000,00      |
| 2306                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | PORCENTAGEM    | 100         | 25.000,00      |
| Total do Programa : |                                          |                |             | 7.925.000,00   |
| Total da Unidade :  |                                          |                |             | 8.500.000,00   |
| Total do Órgão      |                                          |                |             | 8.500.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

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, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS

Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO

Público Alvo :

| Código              | Ação                                        | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2500                | Manutenção das Ações Administrativas do FSS | UNIDADE        | 1           | 800.000,00     |
| Total do Programa : |                                             |                |             | 800.000,00     |



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 2017

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

| Código              | Ação                                                    | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2501                | Benefícios do Plano de Seguridade                       | UNIDADE        | 1           | 3.700.000,00   |
| 2503                | Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade | UNIDADE        | 25          | 800.000,00     |
| Total do Programa : |                                                         |                |             | 4.500.000,00   |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2017

**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 :**

| Código              | Ação                          | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2502                | Inativos e Pensionistas - FSS | UNIDADE        | 1           | 8.164.000,00   |
| Total do Programa : |                               |                |             | 8.164.000,00   |



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 2017

Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                          | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 0999                | Reserva de Contingência - FSS | UNIDADE           | 1              | 136.000,00        |
| Total do Programa : |                               |                   |                | 136.000,00        |
| Total da Unidade :  |                               |                   |                | 13.600.000,00     |
| Total do Órgão      |                               |                   |                | 13.600.000,00     |

Total LDO : 243.823.200,00





## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO  
Programa : 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.

Público Alvo :

| Indicador |                                     | Unidade<br>Medida   | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %         |                                     | PORCENTAGEM         | 0                 |            | 25                |
| Código    | Ação                                | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2001      | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | UNIDADE             | 25                |            | 50.000,00         |
| 2154      | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM         | 25                |            | 15.000,00         |
|           |                                     | TOTAL DO PROGRAMA : |                   |            | 65.000,00         |
|           |                                     | TOTAL UNIDADE :     |                   |            | 65.000,00         |



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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Público Alvo :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 0              |            | 25            |

| Código              | Ação                                        | Unidade Medida | Meta Física | 2017<br>Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 2002                | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE        | 25          | 50.500,00              |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |                |             | 50.500,00              |
| TOTAL UNIDADE :     |                                             |                |             | 50.500,00              |



## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE

Unidade : 3 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Programa : 0006 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                     | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                                     | PORCENTAGEM       | 0                 |            | 25                |
| Código              | Ação                                                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2003                | Manutenção do Departamento Jurídico                                 | UNIDADE           | 25                |            | 114.500,00        |
| 2004                | Sentenças Judiciais                                                 | UNIDADE           | 25                |            | 440.000,00        |
| 2005                | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | PORCENTAGEM       | 25                |            | 64.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                 | PORCENTAGEM       | 25                |            | 11.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                     |                   |                   |            | 629.500,00        |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                     |                   |                   |            | 629.500,00        |



## 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 2017

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

| Indicador |                                                                                               | Unidade<br>Medida   | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %         |                                                                                               | PORCENTAGEM         | 100               |            | 25                |
| Código    | Ação                                                                                          | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 1001      | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL. | UNIDADE             | 25                |            | 5.000,00          |
| 2006      | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.                                                               | UNIDADE             | 25                |            | 384.000,00        |
| 2007      | REGIME DISCIPLINAR DA GCM                                                                     | UNIDADE             | 25                |            | 21.000,00         |
| 2154      | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                                           | PORCENTAGEM         | 25                |            | 6.000,00          |
|           |                                                                                               | TOTAL DO PROGRAMA : |                   |            | 416.000,00        |
|           |                                                                                               | TOTAL UNIDADE :     |                   |            | 416.000,00        |



## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA  
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA  
Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INFORMÁTICA  
Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 2008                | INFORMÁTICA                         | UNIDADE           | 25             | 62.500,00                 |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25             | 2.000,00                  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                   |                | 64.500,00                 |
| TOTAL UNIDADE :     |                                     |                   |                | 64.500,00                 |



## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 6 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS FMDCA  
Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         |  | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                | Unidade Medida | Meta Física | 2017 | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------|----------------|
| 2009                | MANUTENÇÃO DO FMDCA                 | UNIDADE        | 25          |      | 312.500,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM    | 25          |      | 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 7 CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR  
Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO  
Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTE PROGRAMA OS CONSELHOS TERÃO MAIS FACILIDADES PARA DESENVOLVER OS PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

| Código | Ação                                | Unidade Medida      | Meta Física | 2017<br>Custo Estimado |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 2010   | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | PORCENTAGEM         | 25          | 194.500,00             |
| 2154   | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM         | 25          | 7.000,00               |
|        |                                     | TOTAL DO PROGRAMA : |             | 201.500,00             |
|        |                                     | TOTAL UNIDADE :     |             | 201.500,00             |



## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 8 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Objetivo : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.  
Justificativa : MELHORIA NO ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA.  
Público Alvo : PESSOA IDOSA

| Indicador |  | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         |  | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física | 2017 | Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|------|----------------|
| 2011                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | UNIDADE        | 25          |      | 18.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25          |      | 2.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                |             |      | 20.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                                        |                |             |      | 20.000,00      |





## 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 2017

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 9 DEFESA CIVIL  
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL  
Objetivo : Manutenção da Defesa Civil Municipal.

Justificativa : Proporcionar meios para as ações preventivas e a prestação de serviços pela Defesa Civil Municipal.

Público Alvo : Município

| Indicador           |                                     | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM       | 0                 |            | 25                |
| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2012                | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL          | UNIDADE           | 25                |            | 43.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25                |            | 7.000,00          |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                   |                   |            | 50.000,00         |
| TOTAL UNIDADE :     |                                     |                   |                   |            | 50.000,00         |
| TOTAL ÓRGÃO :       |                                     |                   |                   |            | 1.811.500,00      |



# 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 2017

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO  
Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 0001                | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | UNIDADE           | 25             | 1.600.000,00              |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | UNIDADE           | 25             | 20.000,00                 |
| 2013                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | UNIDADE           | 25             | 29.945.000,00             |
| 2014                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS          | UNIDADE           | 25             | 170.000,00                |
| 2015                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         | UNIDADE           | 25             | 5.758.268,00              |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                 | PORCENTAGEM       | 25             | 6.000,00                  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                     |                   |                | 37.499.268,00             |



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 2017

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

| Código              | Ação                    | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA | UNIDADE           | 1              | 2.302.000,00              |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                         |                   |                | 2.302.000,00              |
| TOTAL UNIDADE :     |                         |                   |                | 39.801.268,00             |



## 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 2017

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 2 FUNBOM

Programa : 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

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

Público Alvo :

Indicador

%

Unidade  
Medida  
PORCENTAGEM

Índice  
Recente  
100

Referência

Índice  
Futuro  
25

Código Ação

Unidade  
Medida

Meta  
Física

2017

Custo  
Estimado

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA

UNIDADE

25

100.000,00

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

UNIDADE

25

274.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

374.000,00

TOTAL UNIDADE :

374.000,00

TOTAL ÓRGÃO :

40.175.268,00



## 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 2017

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0015 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Público Alvo :

| Indicador           |                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| %                   |                                        | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25             |
| Código              | Ação                                   | Unidade Medida | Meta Física    | 2017       | Custo Estimado |
| 0017                | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS  | UNIDADE        | 25             |            | 364.000,00     |
| 2017                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | UNIDADE        | 25             |            | 852.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO    | PORCENTAGEM    | 25             |            | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                |                |            | 1.222.000,00   |
| TOTAL UNIDADE :     |                                        |                |                |            | 1.222.000,00   |
| TOTAL ÓRGÃO :       |                                        |                |                |            | 1.222.000,00   |



# 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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Público Alvo :

| Indicador |                                                                            | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| %         |                                                                            | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25             |
| Código    | Ação                                                                       | Unidade Medida | Meta Física    | 2017       | Custo Estimado |
| 1004      | Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental                       | UNIDADE        | 25             |            | 115.000,00     |
| 1005      | Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental   | UNIDADE        | 25             |            | 60.000,00      |
| 2018      | Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental. | UNIDADE        | 25             |            | 2.856.500,00   |
| 2019      | Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.                          | UNIDADE        | 25             |            | 20.000,00      |
| 2020      | Manutenção do Ensino Fundamental                                           | UNIDADE        | 25             |            | 7.612.000,00   |
| 2021      | Programa de Educação Ambiental                                             | UNIDADE        | 25             |            | 35.150,00      |
| 2022      | Manutenção do Conselho Municipal da Educação                               | UNIDADE        | 25             |            | 10.000,00      |
| 2023      | Manutenção da Educação Especial                                            | UNIDADE        | 25             |            | 19.750,00      |
| 2025      | Convênio com a APAE                                                        | UNIDADE        | 25             |            | 540.000,00     |
| 2026      | convênio com a APACE                                                       | UNIDADE        | 25             |            | 265.000,00     |
| 2027      | Transporte Escolar                                                         | UNIDADE        | 25             |            | 49.000,00      |



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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

|                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| PORCENTAGEM         | 25 | 6.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |    | 11.588.400,00 |
| TOTAL UNIDADE :     |    | 11.588.400,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 2 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Programa : 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE  
Público Alvo :

| Indicador           |                           | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                           | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                      | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2028                | Transporte Escolar do QSE | UNIDADE           | 25                |            | 3.390.000,00      |
| 2029                | Manutenção do QSE         | UNIDADE           | 25                |            | 630.000,00        |
| 2030                | Merenda Escolar QSE       | UNIDADE           | 25                |            | 4.180.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                           |                   |                   |            | 8.200.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                           |                   |                   |            | 8.200.000,00      |





## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL  
Programa : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL  
Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES  
Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES  
Público Alvo :

| Indicador           |                                                                        | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                                        | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                                                   | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 1006                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                 | UNIDADE           | 25                |            | 300.000,00        |
| 1007                | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL     | UNIDADE           | 25                |            | 60.000,00         |
| 2031                | Manutenção do Ensino Infantil                                          | UNIDADE           | 25                |            | 3.200.000,00      |
| 2032                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | UNIDADE           | 25                |            | 5.211.000,00      |
| 2033                | CONVÊNIOS COM CRECHE                                                   | UNIDADE           | 25                |            | 300.000,00        |
| 2034                | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                        | UNIDADE           | 25                |            | 1.450.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                        |                   |                   |            | 10.521.000,00     |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                        |                   |                   |            | 10.521.000,00     |



# 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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 5 MERENDA ESCOLAR  
Programa : 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
Objetivo : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  
Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDAS PELA MUNICIPALIDADE  
Público Alvo :

| Indicador           |                               | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                               | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                          | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2035                | MERENDA ESCOLAR - Fundamental | UNIDADE           | 25                |            | 2.063.500,00      |
| 2036                | AGRICULTURA FAMILIAR          | UNIDADE           | 25                |            | 528.000,00        |
| 2037                | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO  | PORCENTAGEM       | 25                |            | 726.000,00        |
| 2103                | Merenda Escolar - Pré Escola  | PORCENTAGEM       | 25                |            | 1.366.000,00      |
| 2104                | Merenda Escolar - Creche      | PORCENTAGEM       | 25                |            | 1.042.500,00      |
| 2105                | Merenda Escolar - EJA         | PORCENTAGEM       | 25                |            | 54.500,00         |
| 2106                | Merenda Escolar - AEE         | PORCENTAGEM       | 25                |            | 19.500,00         |
| 2107                | Merenda Escolar - Quilomboia  | PORCENTAGEM       | 25                |            | 120.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |                   |                   |            | 5.920.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                               |                   |                   |            | 5.920.000,00      |



## 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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 7 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Público Alvo :

| Indicador           |                                                    | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                    | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                               | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2038                | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | UNIDADE           | 1                 |            | 260.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |                   |                   |            | 260.000,00        |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                    |                   |                   |            | 260.000,00        |



# 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 2017

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 :

| Indicador           |                                                             | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                             | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                                        | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2040                | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | UNIDADE           | 25                |            | 1.300.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                             |                   |                   |            | 1.300.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

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 :

| Indicador           |                                                 | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                 | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                            | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2041                | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | UNIDADE           | 25                |            | 40.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                 |                   |                   |            | 40.000,00         |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                 |                   |                   |            | 1.340.000,00      |



## 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 2017

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

| Indicador           |                                                                               | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                                               | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                                                          | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2042                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO       | UNIDADE           | 25                |            | 46.800,00         |
| 2043                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE           | 25                |            | 170.000,00        |
| 2044                | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL    | UNIDADE           | 25                |            | 16.000,00         |
| 2157                | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA                                                   | UNIDADE           | 2                 |            | 3.000,00          |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                               |                   |                   |            | 235.800,00        |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                               |                   |                   |            | 235.800,00        |



# 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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 FUNDEB

Programa : 0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo : APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

Público Alvo :

| Indicador           |                                                                                              | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                                                                              | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                                                                         | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2045                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  | UNIDADE           | 1                 |            | 35.000.000,00     |
| 2046                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | UNIDADE           | 1                 |            | 12.400.000,00     |
| 2047                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB                   | UNIDADE           | 1                 |            | 740.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                                              |                   |                   |            | 48.140.000,00     |



## 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 2017

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 10 FUNDEB  
Programa : 0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB  
Objetivo : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE A MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS  
Justificativa : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB  
Público Alvo :

| Indicador |                                                                                  | Unidade<br>Medida   | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %         |                                                                                  | PORCENTAGEM         | 100               |            | 25                |
| Código    | Ação                                                                             | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2048      | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | UNIDADE             | 1                 |            | 3.610.000,00      |
| 2049      | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                                                             | UNIDADE             | 1                 |            | 3.000.000,00      |
|           |                                                                                  | TOTAL DO PROGRAMA : |                   |            | 6.610.000,00      |
|           |                                                                                  | TOTAL UNIDADE :     |                   |            | 54.750.000,00     |
|           |                                                                                  | TOTAL ÓRGÃO :       |                   |            | 92.815.200,00     |





# 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 2017

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

Unidade : 1 TURISMO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 2050                | MANUTENÇÃO DO TURISMO               | UNIDADE           | 1              | 129.000,00                |
| 2051                | EVENTOS TURÍSTICOS                  | PORCENTAGEM       | 25             | 255.000,00                |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25             | 6.000,00                  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                   |                | 390.000,00                |
| TOTAL UNIDADE :     |                                     |                   |                | 390.000,00                |



## 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 2017

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo :

| Indicador           |                                     | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 2052                | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER       | UNIDADE           | 1                 |            | 829.500,00        |
| 2053                | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER       | PORCENTAGEM       | 1                 |            | 622.500,00        |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25                |            | 10.000,00         |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                   |                   |            | 1.462.000,00      |
| TOTAL UNIDADE :     |                                     |                   |                   |            | 1.462.000,00      |



## 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 2017

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

Unidade : 3 CULTURA

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

| Indicador           |                                     | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro  |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| %                   |                                     | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25                |
| Código              | Ação                                | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física    | 2017       | Custo<br>Estimado |
| 1008                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS    | UNIDADE           | 1                 |            | 50.000,00         |
| 2054                | MANUTENÇÃO DA CULTURA               | UNIDADE           | 1                 |            | 153.000,00        |
| 2055                | EVENTOS CULTURAIS                   | UNIDADE           | 1                 |            | 411.000,00        |
| 2056                | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA       | UNIDADE           | 1                 |            | 50.000,00         |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | PORCENTAGEM       | 25                |            | 6.000,00          |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                     |                   |                   |            | 670.000,00        |
| TOTAL UNIDADE :     |                                     |                   |                   |            | 670.000,00        |



## 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 2017

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

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                    | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 2057                | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | UNIDADE           | 1              | 71.500,00                 |
| 2058                | CURSOS PROFISSIONALIZANTES              | PORCENTAGEM       | 25             | 27.500,00                 |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO     | PORCENTAGEM       | 25             | 6.000,00                  |
| 2172                | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR     | UNIDADE           | 100            | 30.000,00                 |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                         |                   |                | 135.000,00                |
| TOTAL UNIDADE :     |                                         |                   |                | 135.000,00                |



## 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 2017

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

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CULTURA

Público Alvo :

Código Ação

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

Unidade  
Medida

PORCENTAGEM

Meta  
Física

100

2017

Custo  
Estimado

1.768.232,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.768.232,00

TOTAL UNIDADE :

1.768.232,00

TOTAL ÓRGÃO :

4.425.232,00



# 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 2017

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa : 0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Público Alvo :

| Indicador |  | Unidade<br>Medida | Índice<br>Recente | Referência | Índice<br>Futuro |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| %         |  | PORCENTAGEM       | 100               |            | 25               |

| Código              | Ação                                                       | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 2059                | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | UNIDADE           | 1              | 87.000,00                 |
| 2060                | ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                     | UNIDADE           | 1              | 50.000,00                 |
| 2068                | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA        | UNIDADE           | 25             | 10.200.000,00             |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                        | PORCENTAGEM       | 25             | 6.000,00                  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                            |                   |                | 10.343.000,00             |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                            |                   |                | 10.343.000,00             |



## 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 2017

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Objetivo : NUCLEOS HABITACIONAIS  
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO  
Público Alvo :

| Código | Ação                                                 | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1063   | Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos | UNIDADE             | 1              | 1.000.000,00              |
|        |                                                      | TOTAL DO PROGRAMA : |                | 1.000.000,00              |
|        |                                                      | TOTAL UNIDADE :     |                | 1.000.000,00              |
|        |                                                      | TOTAL ÓRGÃO :       |                | 11.343.000,00             |



# 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 2017

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Justificativa : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Público Alvo :

| Indicador |                                                                                        | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| %         |                                                                                        | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25             |
| Código    | Ação                                                                                   | Unidade Medida | Meta Física    | 2017       | Custo Estimado |
| 1010      | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | UNIDADE        | 1              |            | 870.000,00     |
| 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                                     | METRO QUADRADO | 1              |            | 100.000,00     |
| 1014      | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                                | PORCENTAGEM    | 25             |            | 70.000,00      |
| 1015      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS                                                       | UNIDADE        | 1              |            | 100.000,00     |
| 1016      | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE                                                          | UNIDADE        | 1              |            | 4.000.000,00   |
| 2061      | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                                          | PORCENTAGEM    | 25             |            | 500.000,00     |
| 2062      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | PORCENTAGEM    | 25             |            | 1.400.000,00   |
| 2063      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                 | UNIDADE        | 1              |            | 3.710.000,00   |
| 2064      | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO                                                     | UNIDADE        | 1              |            | 450.000,00     |





## 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 2017

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa : 0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

|                     |                                                         |             |    |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|
| 2065                | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                        | PORCENTAGEM | 25 | 400.000,00    |
| 2066                | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | PORCENTAGEM | 25 | 230.000,00    |
| 2067                | COTA PARTE ROYALTIES                                    | PORCENTAGEM | 25 | 150.000,00    |
| 2069                | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | UNIDADE     | 1  | 7.200.000,00  |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                     | PORCENTAGEM | 25 | 12.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                         |             |    | 19.342.000,00 |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                         |             |    | 19.342.000,00 |



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 2017

| Órgão :         | 8    | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                                                        |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade :       | 2    | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO                                                                                                                                             |
| Programa :      | 0031 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO                                                                                                                             |
| Objetivo :      |      | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO                                                                                                                             |
| Justificativa : |      | ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE TRÂNSITO. |
| Público Alvo :  |      |                                                                                                                                                                         |
| Indicador       |      | %                                                                                                                                                                       |

| Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|----------------|----------------|------------|---------------|
| PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                               | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado 2017 |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 1052                | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMAFOROS      | UNIDADE        | 25          | 80.000,00           |
| 1053                | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO               | UNIDADE        | 25          | 50.000,00           |
| 1054                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | UNIDADE        | 25          | 80.000,00           |
| 2070                | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO                             | UNIDADE        | 25          | 1.809.000,00        |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                | PORCENTAGEM    | 25          | 6.000,00            |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                    |                |             | 2.025.000,00        |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                    |                |             | 2.025.000,00        |
| TOTAL ÓRGÃO :       |                                                    |                |             | 21.367.000,00       |



## 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 2017

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 :

Código Ação

2184 GESTÃO DO SUS

Unidade  
Medida

PORCENTAGEM

Meta  
Física

100

2017

Custo  
Estimado

50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

50.000,00

TOTAL UNIDADE :

50.000,00



## 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 2017

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 :

| Código | Ação                                     | Unidade Medida      | 2017        |                |
|--------|------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|        |                                          |                     | Meta Física | Custo Estimado |
| 2075   | MEDICAMENTOS                             | UNIDADE             | 1           | 1.175.000,00   |
| 2078   | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | UNIDADE             | 1           | 300.000,00     |
|        |                                          | TOTAL DO PROGRAMA : |             | 1.475.000,00   |
|        |                                          | TOTAL UNIDADE :     |             | 1.475.000,00   |



## 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 2017

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 :

| Código              | Ação                                     | Unidade Medida | 2017        |                |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|                     |                                          |                | Meta Física | Custo Estimado |
| 2083                | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS    | UNIDADE        | 1           | 65.000,00      |
| 2084                | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | UNIDADE        | 1           | 35.000,00      |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO      | PORCENTAGEM    | 100         | 6.000,00       |
| 2185                | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | PORCENTAGEM    | 100         | 253.200,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                |             | 359.200,00     |



## 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 2017

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

| Código              | Ação                                                                      | Unidade Medida | Meta Física | 2017 | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|----------------|
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                       | PORCENTAGEM    | 100         |      | 6.000,00       |
| 2186                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PORCENTAGEM    | 100         |      | 1.205.000,00   |
| 2187                | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                               | PORCENTAGEM    | 100         |      | 180.000,00     |
| 2199                | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS             | PORCENTAGEM    | 100         |      | 171.500,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                           |                |             |      | 1.562.500,00   |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                           |                |             |      | 1.921.700,00   |



## 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 2017

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

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | 2017 | Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|----------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 2           |      | 200.000,00     |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           |      | 200.000,00     |
| 2156                | Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos                         | UNIDADE        | 6           |      | 120.000,00     |
| 2188                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                    | PORCENTAGEM    | 100         |      | 663.000,00     |
| 2189                | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 | PORCENTAGEM    | 100         |      | 1.171.000,00   |
| 2190                | SAÚDE BUCAL                                                      | PORCENTAGEM    | 100         |      | 65.000,00      |
| 2191                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | PORCENTAGEM    | 100         |      | 210.000,00     |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |                |             |      | 2.629.000,00   |



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 2017

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Objetivo : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Justificativa : AÇÕES PARA PISO DA ATENÇÃO FIXO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                      | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1077                | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guacu           | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 1078                | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO          | UNIDADE        | 1           | 200.000,00     |
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                       | UNIDADE        | 3           | 925.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                       | PORCENTAGEM    | 100         | 40.000,00      |
| 2192                | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              | PORCENTAGEM    | 100         | 2.765.000,00   |
| 2200                | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | PORCENTAGEM    | 100         | 10.365.000,00  |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                           |                |             | 14.495.000,00  |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                           |                |             | 17.124.000,00  |

OFFR00377

18/08/2016 09:03:13

Versão 24/04/2015 - 16:11

40/52





## 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 2017

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 :

| Código              | Ação                                                             | Unidade Medida | Meta Física | 2017<br>Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 1055                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         | PORCENTAGEM    | 1           | 50.000,00              |
| 1056                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | UNIDADE        | 1           | 50.000,00              |
| 2076                | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL         | UNIDADE        | 1           | 100.000,00             |
| 2077                | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA        | UNIDADE        | 5           | 375.000,00             |
| 2193                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA      | PORCENTAGEM    | 100         | 3.000.000,00           |
| 2194                | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC                 | PORCENTAGEM    | 100         | 30.000,00              |
| 2195                | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA                                | PORCENTAGEM    | 100         | 120.000,00             |
| 2196                | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL                                 | PORCENTAGEM    | 100         | 1.170.000,00           |
| 2197                | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | PORCENTAGEM    | 100         | 2.170.000,00           |
| 2201                | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO        | PORCENTAGEM    | 100         | 264.000,00             |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                  |                |             | 7.329.000,00           |



## 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 2017

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 :

| Código | Ação                                                                     | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 2074   | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA                            | UNIDADE             | 1              | 16.500.000,00             |
| 2198   | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | PORCENTAGEM         | 100            | 1.586.000,00              |
|        |                                                                          | TOTAL DO PROGRAMA : |                | 18.086.000,00             |
|        |                                                                          | TOTAL UNIDADE :     |                | 25.415.000,00             |
|        |                                                                          | TOTAL ÓRGÃO :       |                | 45.985.700,00             |



# 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 2017

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 :

| Indicador           |                                                | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro  |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| %                   |                                                | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25             |
| Código              | Ação                                           | Unidade Medida | Meta Física    | 2017       | Custo Estimado |
| 1062                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE        | 25             |            | 20.000,00      |
| 2090                | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL                 | UNIDADE        | 25             |            | 178.000,00     |
| 2154                | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO            | PORCENTAGEM    | 25             |            | 6.000,00       |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                |                |                |            | 204.000,00     |



## 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 2017

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 :

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------|----------------|----------------|------------|---------------|
| %         | PORCENTAGEM    | 100            |            | 25            |

| Código              | Ação                                                                 | Unidade Medida | Meta Física | 2017<br>Custo Estimado |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 2073                | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS                                  | UNIDADE        | 25          | 1.100.000,00           |
| 2092                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                   | UNIDADE        | 25          | 226.400,00             |
| 2093                | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                 | UNIDADE        | 25          | 104.000,00             |
| 2100                | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL                                             | PORCENTAGEM    | 25          | 150.000,00             |
| 2210                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS  | UNIDADE        | 25          | 100.800,00             |
| 2211                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | PORCENTAGEM    | 25          | 184.100,00             |
| 2212                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS             | PORCENTAGEM    | 25          | 84.000,00              |
| 2213                | BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS          | PORCENTAGEM    | 25          | 17.000,00              |
| 2214                | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS                           | PORCENTAGEM    | 25          | 408.000,00             |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                      |                |             | 2.374.300,00           |
| TOTAL UNIDADE :     |                                                                      |                |             | 2.578.300,00           |



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 2017

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO :

2.578.300,00



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 2017

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Programa : 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : PREDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                                                        | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 1301                | Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal                         | UNIDADE           | 1              | 100.000,00                |
| 1302                | Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal | UNIDADE           | 1              | 200.000,00                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                                                             |                   |                | 300.000,00                |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Programa : 0002 REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Objetivo : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Justificativa : SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES, EXPANSÃO E MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO.  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                   | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 2300                | Reestruturação do Quadro de Servidores | UNIDADE           | 1              | 110.000,00                |
| 2301                | Treinamento e Capacitação Profissional | UNIDADE           | 1              | 25.000,00                 |
| 2302                | Contratação de Estagiários.            | UNIDADE           | 1              | 140.000,00                |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                        |                   |                | 275.000,00                |



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

### COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Programa : 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Justificativa : GARANTIR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER LEGISLATIVO À POPULAÇÃO  
Público Alvo :

| Código              | Ação                                     | Unidade Medida | Meta Física | 2017<br>Custo Estimado |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 1300                | Aquisição de Veículos/Renovação de Frota | UNIDADE        | 1           | 90.000,00              |
| 2303                | Salários, Encargos Sociais e Benefícios. | UNIDADE        | 1           | 5.950.000,00           |
| 2304                | Manutenção da Câmara Municipal           | UNIDADE        | 1           | 1.800.000,00           |
| 2305                | Despesas Sob Reg. de Adiantamento        | UNIDADE        | 1           | 60.000,00              |
| 2306                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | PORCENTAGEM    | 100         | 25.000,00              |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                          |                |             | 7.925.000,00           |
| TOTAL UNIDADE :     |                                          |                |             | 8.500.000,00           |
| TOTAL ÓRGÃO :       |                                          |                |             | 8.500.000,00           |





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

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

| Código              | Ação                                        | Unidade<br>Medida | Meta<br>Física | 2017 | Custo<br>Estimado |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 2500                | Manutenção das Ações Administrativas do FSS | UNIDADE           | 1              |      | 800.000,00        |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                                             |                   |                |      | 800.000,00        |



## 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 2017

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 :

| Código | Ação                                                    | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 2501   | Benefícios do Plano de Seguridade                       | UNIDADE             | 1              | 3.700.000,00              |
| 2503   | Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade | UNIDADE             | 25             | 800.000,00                |
|        |                                                         | TOTAL DO PROGRAMA : |                | 4.500.000,00              |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2017

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 :

| Código              | Ação                          | Unidade<br>Medida | 2017           |                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                     |                               |                   | Meta<br>Física | Custo<br>Estimado |
| 2502                | Inativos e Pensionistas - FSS | UNIDADE           | 1              | 8.164.000,00      |
| TOTAL DO PROGRAMA : |                               |                   |                | 8.164.000,00      |



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 2017

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Programa : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA  
Justificativa : Atendimento a LDO  
Público Alvo :

| Código | Ação                          | Unidade<br>Medida   | Meta<br>Física | 2017<br>Custo<br>Estimado |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 0999   | Reserva de Contingência - FSS | UNIDADE             | 1              | 136.000,00                |
|        |                               | TOTAL DO PROGRAMA : |                | 136.000,00                |
|        |                               | TOTAL UNIDADE :     |                | 13.600.000,00             |
|        |                               | TOTAL ÓRGÃO :       |                | 13.600.000,00             |
|        |                               | TOTAL DO PPA :      |                | 243.823.200,00            |