



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM N.º 40/2016
De 30 de maio de 2016

Senhor Presidente,

Tenho a honra de, por intermédio de Vossa Excelência, encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São Roque, para o exercício de 2016, nos termos do artigo 316 da Lei n.º 1.801, de 5 de abril de 1990 – Lei Orgânica do Município de São Roque, e do Artigo 39, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo e também aos termos dos artigos 165 e 166 da Constituição Federal.

Estão observadas também as disposições da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o constante em seu artigo 4.º.

O Projeto apresentado busca atender aos interesses da população do Município de São Roque, sempre voltados ao bem estar e desenvolvimento do Município de São Roque

As diretrizes apresentadas condizem com as ações atualizadas do PPA 2014 a 2017 e são de suma importância para as ações do Poder Público, determinando as orientações básicas para a elaboração do orçamento anual, bem como as diretrizes para as ações do nosso governo no exercício de 2017.

Em face ao exposto, aguardamos a aprovação desta propositura e apresentamos a essa Egrégia Câmara nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Ao Exmo. Sr.
Alfredo Fernandes Estrada
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
São Roque – SP
/cap.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 40/16
De 30, de maio de 2016

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Daniel de Oliveira Costa, Prefeito da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, aprova e ele sanciona e promulga 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 tem precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentaria, 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 último quadrimestre do exercício em vigor.



**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 orçamentaria, 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 subseqüentes, 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.

§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

cabará 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 COMPESSOAL**

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

**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.

§ 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, 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 majorem o valor da tarifa paga pelos demais usuários, nos moldes da Lei 4.422/2015, de 19 de maio de 2015.

Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei 13 019/ 2014 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I – apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos;

II - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua aplicação direta;

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

IV – em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentaria, declaração quanta a compatibilização e adequação aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

V – vedação a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

VI - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados a entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos;

§ 1º A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.

§ 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo primeiro deste artigo.

§ 3º. A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, §6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.

Art. 15. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização.

Parágrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.

Art. 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.



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

Art. 17. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 18. O Poder Executivo poderá enviar a Câmara Municipal projetos de lei dispendo 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.

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. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,



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

incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2017 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 21. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, VI, da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei federal nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, art. 5º, § 1º, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

Art. 22. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações do orçamento 2017:

I- até o limite de 7% (sete per cento) da despesa total fixada; e

II- até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Art. 23. No curso da execução orçamentária, fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares adicionais:

I- necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e/ou do seu excesso de arrecadação em 2017, nos termos do art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320/64;



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

II- destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas;

III- destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 2/5 (dois quintos) da receita realizada no exercício de 2017;

IV- destinados a cobertura de despesas, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, observadas as FONTES DE RECURSOS;

V- destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.

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.

§ 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.



**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 orçamentaria 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.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 1º. 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 dezembro do ano subsequente.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 30 DE MAIO DE 2016.

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
Prefeito da Estância Turística de São Roque

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2017

VARIÁVEIS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Índice de Inflação Anual (%)		5,9	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	862.815.396	913.721.504	968.544.795	1.026.657.482	1.098.523.506	1.164.434.916	1.234.301.011

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE


Projeção linear 2013/2019


Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Real índice de aumento Projetado 2017

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2017

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

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	249.055,2	219.586,7	0,023	258.331,5	214.873,0	0,022	273.831,4	227.765,4	0,024
Receitas Primárias (I)	244.729,7	215.773,0	0,022	246.962,5	205.416,6	0,021	261.780,3	217.741,6	0,022
Despesa Total	243.823,2	214.973,7	0,022	244.068,9	203.009,8	0,021	258.713,1	215.190,4	0,022
Despesas Primárias (II)	243.459,2	214.652,8	0,022	243.982,0	202.937,5	0,021	258.620,9	215.113,7	0,022
Resultado Primário (I - II)	1.270,5	1.120,2	0,000	2.980,5	2.479,1	0,000	3.159,4	2.627,9	0,000
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	176.874,8	0,018	212.647,0	176.873,9	0,018	225.406,0	187.486,5	0,019
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000


Proposta Orçamentaria de 2017


Plano Plurianual 2017 a 2019


Projeção 2016 e 2019

Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matematica


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
 2017
 CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2015 ORÇADA	% PIB	2015 REALIZADA	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	223.041,0	0,024	226.476,1	0,025	3.435,1	1,540
Receitas Primarias (I)	212.952,0	0,023	214.910,1	0,024	1.958,1	0,920
Despesa Total	229.893,8	0,025	217.352,9	0,024	(12.540,9)	(5,455)
Despesas Primarias (II)	227.508,4	0,025	217.310,3	0,024	(10.198,1)	(4,483)
Reserva de Contingencia	2.309,9		-		(2.309,9)	(100,000)
Resultado Primário (I - II)	(12.246,5)	(0,001)	(2.400,2)	(0,000)	(14.646,7)	119,599
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	99.629,7	0,011	200.611,4	0,022	100.981,7	101,357
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 2015
 Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças



Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOAQUIM

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO

2017

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	222.588,5	226.476,1	101,747	259.889,0	114,753	249.055,2	95,831	258.331,5	103,725	273.831,4	106,000
Receitas Primárias (I)	186.468,2	214.910,1	115,253	238.826,5	111,129	244.729,7	102,472	246.962,5	100,912	261.780,3	106,000
Despesa Total	206.592,0	217.352,9	105,209	241.383,0	111,056	243.823,2	101,011	244.068,9	100,101	258.713,1	106,000
Despesas Primárias (II)	206.547,1	217.310,3	105,211	241.313,0	111,045	243.459,2	100,889	243.982,0	100,215	258.620,9	106,000
Resultado Primário (I - II)	(20.078,9)	(2.400,2)	11,954	(2.486,5)	103,596	1.270,5	(51,096)	2.980,5	234,593	3.159,4	106,002
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	99.629,7	200.611,4	201,357	200.611,4	100,000	200.611,4	100,000	212.647,0	105,999	225.406,0	106,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	249.864,5	240.064,7	96,078	259.889,0	108,258	219.586,7	84,492	214.873,0	97,853	227.765,4	106,000
Receitas não Financeiras (I)	209.318,0	227.804,7	108,832	238.826,5	104,838	215.773,0	90,347	205.416,6	95,200	217.741,6	106,000
Despesa Total	231.907,8	230.394,1	99,347	241.383,0	104,770	214.973,7	89,059	203.009,8	94,435	215.190,4	106,000
Despesas não Financeiras (II)	231.857,4	230.348,9	99,349	241.313,0	104,760	214.652,8	88,952	202.937,5	94,542	215.113,7	106,000
Resultado Primário (I - II)	(22.539,4)	(2.544,2)	11,288	(2.486,5)	97,732	1.120,2	(45,050)	2.479,1	221,314	2.627,9	106,002
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	111.838,3	212.648,1	190,139	200.611,4	94,340	176.874,8	88,168	176.873,9	99,999	187.486,5	106,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2017/2017

Orçamento 2016, Balanço de 2014 e 2015 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matematica

Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL	2015		2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	197.058,7	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	197.058,7	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO


PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	43.054,1	(1,242)	4.459,7	0,028	36.653,8	0,271
Reservas Matematicas	(77.720,1)	2,242	152.992,4	0,972	98.468,6	0,729
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
TOTAL	(34.666,0)	1,000	157.452,1	1,000	135.122,4	1,000

FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2014

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III


R\$ milhares


RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	325,5	8,1	4,6
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
TOTAL	325,5	8,1	4,6

DESPESAS LIQUIDADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	192,7	18,5	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	192,7	18,5	-
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	210,9	78,1	88,5

FONTE: Anexos de Balancos
 Anexo 9 da LRF 2013 a 2015
 Portaria STN 249/2010


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças


 Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2017

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

R\$ milhares


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	5.528,8	6.123,4	5.755,3
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	9.850,9	31.210,0	8.566,3
Outras Receitas Correntes	109,7	55,0	16,5
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	7.358,4	8.141,1	6.269,4
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-		
Pessoal Militar			
Outras Receitas	39,6	44,9	42,5
Dedução da Receita Corrente	(22.330,7)	(14.963,7)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	556,7	30.610,7	20.650,0


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	6.929,1	8.403,5	10.044,2
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	31,8	38,6	40,7
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.960,9	8.442,1	10.084,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(6.404,2)	22.168,6	10.565,1
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	134.593,5	156.758,1	162.956,6


FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2013 a 2015

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveir
Diretora Dep. Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2017

EXERCÍCIO	(a) REPASSO PATRONAL CONTRIBUIÇÃO S (contribuições + rendimento fn.)	(b) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	(c) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	(d) REPASSO P/COBERTURA DEFICIT RPPS	e = (a-b-c-d)	(e) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2015	5.740	13.941,2	6.362,6	109,5	13.262,1	162.956,6
2016	10.455,4	18.014,9	12.633,0	507,7	16.375,0	167.593,7
2017	10.559,9	19.166,9	13.888,4	915,6	16.954,0	209.547,7
2018	10.665,5	20.342,9	15.410,9	1.541,3	17.138,8	220.686,5
2019	10.772,2	21.539,8	17.005,2	2.303,9	17.610,7	244.287,2
2020	10.879,9	22.744,8	18.201,6	2.326,9	17.350,0	261.647,2
2021	10.988,7	23.955,4	20.220,2	2.350,2	17.054,1	278.701,3
2022	11.098,6	25.165,4	21.635,4	2.373,7	16.953,3	295.654,6
2023	11.209,6	26.295,0	22.995,6	2.397,4	16.906,4	312.561,0
2024	11.321,7	27.467,0	24.545,2	2.421,4	16.664,9	329.225,9
2025	11.434,9	28.621,9	26.254,9	2.445,6	16.247,5	345.473,4
2026	11.549,2	29.751,1	28.053,2	2.470,0	15.717,1	361.190,5
2027	11.664,7	30.831,1	30.489,6	2.494,8	14.491,0	375.681,5
2028	11.781,4	31.866,6	32.047,9	2.519,7	14.119,8	389.801,3
2029	11.899,2	32.866,9	34.099,2	2.544,9	13.211,8	403.013,1
2030	12.018,2	33.776,8	37.418,3	2.570,4	12.947,1	413.960,2
2031	12.138,4	34.499,7	42.843,6	2.596,1	6.380,6	420.340,8
2032	12.259,7	34.988,8	48.412,5	2.622,0	3.455,8	423.796,6
2033	12.382,3	35.366,3	48.111,9	2.648,3	2.289,0	426.081,8
2034	12.506,2	35.644,3	50.932,8	2.674,7	2.892,4	428.574,0
2035	12.631,6	35.821,4	52.410,9	2.701,5	1.253,8	427.720,2
2036	12.757,6	35.998,9	53.326,6	2.728,5	(1.691,9)	425.828,3
2037	12.885,1	36.030,7	54.550,8	2.755,8	(2.879,2)	422.949,1
2038	13.014,0	36.069,4	55.623,2	2.783,3	(3.756,5)	419.192,6
2039	13.144,1	36.075,9	56.092,3	2.811,2	(4.061,1)	415.131,5
2040	13.275,6	36.058,6	56.528,1	2.839,3	(4.354,6)	410.778,9
2041	13.408,3	36.024,5	57.016,4	2.867,7	(4.715,9)	406.051,0
2042	13.542,4	35.980,0	57.208,0	2.896,4	(4.789,2)	401.271,8
2043	13.677,8	35.928,7	57.665,9	2.925,3	(5.034,1)	396.237,7
2044	13.814,6	35.869,8	57.764,9	2.954,6	(5.125,9)	391.111,8
2045	13.952,7	35.818,2	57.621,0	2.984,1	(4.866,0)	386.245,8
2046	14.092,3	35.799,2	57.329,0	3.013,9	(4.433,6)	381.812,2
2047	14.233,2	35.792,9	56.995,3	3.044,1	(3.825,1)	374.987,1
2048	14.375,5	35.837,5	56.400,7	3.074,6	(2.132,2)	374.873,9
2049	14.519,3	35.932,3	55.740,6	3.105,3	(2.183,7)	372.690,2
2050	14.664,5	35.989,1	55.159,9	3.136,3	(4.506,3)	368.183,9
2051	14.811,1	35.976,7	55.435,4	3.167,0	(4.641,6)	363.526,3
2052	14.959,2	35.901,7	56.161,5	3.197,0	(4.770,3)	358.000,6
2053	16.856,4	35.189,9	59.047,8	3.227,0	(7.001,5)	287.999,1
2054	17.025,0	35.067,1	59.332,2	3.257,2	(7.243,1)	280.756,0
2055	17.195,2	34.932,9	59.623,2	3.287,2	(7.485,1)	273.260,9
2056	17.367,2	34.786,7	59.911,8	3.317,0	(7.727,9)	265.603,0
2057	17.540,9	34.628,3	60.194,3	3.346,5	(8.016,0)	257.487,9
2058	17.716,3	34.457,3	60.477,3	3.375,3	(8.304,0)	249.183,9
2059	17.893,2	34.271,6	60.770,7	3.404,3	(8.607,7)	240.578,2
2060	18.072,4	34.071,2	61.064,3	3.433,2	(8.920,7)	231.657,5
2061	18.253,1	33.855,2	61.358,3	3.462,0	(9.250,0)	222.407,5
2062	18.435,6	33.622,7	61.652,6	3.490,6	(9.594,3)	212.813,2
2063	18.620,0	33.372,8	61.947,3	3.519,5	(9.954,5)	202.858,7
2064	18.806,2	33.104,7	62.242,3	3.548,3	(10.331,4)	192.527,3
2065	18.994,3	32.817,3	62.537,7	3.577,0	(10.726,1)	181.801,2
2066	19.184,2	32.509,6	62.833,4	3.605,6	(11.139,6)	170.661,6
2067	19.376,0	32.180,6	63.129,6	3.634,1	(11.572,9)	159.088,7
2068	19.569,8	31.829,9	63.426,1	3.662,1	(12.027,3)	147.061,4
2069	19.765,5	31.453,2	63.722,9	3.689,5	(12.503,7)	134.557,7
2070	19.963,2	31.053,3	64.020,3	3.717,9	(13.003,8)	121.553,9
2071	20.162,8	30.628,5	64.317,9	3.746,1	(13.528,6)	108.025,3
2072	20.364,4	30.171,9	64.616,1	3.774,1	(14.079,8)	93.945,5
2073	20.568,1	29.687,7	64.914,7	3.801,7	(14.658,9)	79.286,6
2074	20.773,8	29.172,5	65.213,7	3.828,9	(15.267,3)	64.018,3
2075	20.981,5	28.624,6	65.513,2	3.855,2	(15.907,1)	48.112,2
2076	21.191,3	28.042,0	65.813,1	3.881,3	(16.579,8)	31.632,4
2077	21.403,2	27.422,9	66.113,5	3.906,8	(17.287,4)	14.245,0
2078	21.617,3	26.765,2	66.414,4	3.931,9	(18.031,5)	(3.766,5)

FONTE: Avaliação Atuarial - Dezembro 2015

Sérgio Ricardo de Azeiteiro
Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente

Ronice Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

R\$ milhares

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

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

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2017**

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, inciso II

SETOR/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2017	2018	
			-	
TOTAL		-	-	-

R\$ milhares

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2017, 2018 e 2019
Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planejamento Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2017


LRF, art. 4º, § 2º inciso V


R\$ milhares


EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	7.026,2
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	800,0
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	6.226,2
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	6.226,2
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	6.226,2

FONTE:

Orçamento 2016 e Previsão 2017
Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças



Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017


Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2017	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.191,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	40,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.302,0	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de índices salariais	136,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	136,0	
TOTAL GERAL	2.438,0	

R\$ Milhares


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

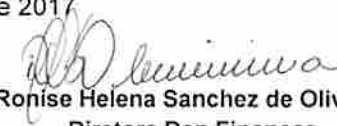
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2017	2018	2019
PREFEITURA MUNICIPAL			
RECEITAS CORRENTES	244.568,7	259.242,8	274.797,4
Receita Tributaria	56.424,5	59.810,0	63.398,6
Receita de Contribuições PM	2.900,0	3.074,0	3.258,4
Receita Patrimonial PM	2.920,5	3.095,7	3.281,5
Transferencias Correntes	171.664,7	181.964,6	192.882,5
Outras Receitas Correntes	10.659,0	11.298,5	11.976,5
RECEITAS DE CAPITAL	4.002,5	4.242,7	4.497,2
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferencias de Capital	4.000,0	4.240,0	4.494,4
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.348,0	-19.448,9	-20.615,8
Deduções da Receita Corrente	-18.348,0	-19.448,9	-20.615,8
TOTAL PM	230.223,2	244.036,6	258.678,8
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.572,0	6.966,3	7.384,3
Receita de Contribuições FSS	6.572,0	6.966,3	7.384,3
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,0	2.120,0	2.247,2
Receita Patrimonial FSS	2.000,0	2.120,0	2.247,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,0	116,6	123,6
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR	10.150,0	10.759,0	11.404,5
Contribuições Sociais	10.150,0	10.759,0	11.404,5
TOTAL FSS	18.832,0	19.961,9	21.159,6
TOTAL GERAL	249.055,2	263.998,5	279.838,4

2017 - Valores atuais previstos

2018 e 2019 - Atualização de 6,00% sobre 2017


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças



Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2017

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2017	2018	2019
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	210.224,1	222.837,5	236.207,8
DESPESAS DE CAPITAL (II)	9.197,1	9.748,9	10.333,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.302,0	2.440,1	2.586,5
TOTAL DA PREFEITURA	221.723,2	235.026,6	249.128,2
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.110,0	8.596,6	9.112,4
DESPESAS DE CAPITAL (II)	390,0	413,4	438,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	8.500,0	9.010,0	9.550,6
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	13.444,0	14.250,6	15.105,7
DESPESAS DE CAPITAL (II)	20,0	21,2	22,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136,0	144,2	152,8
TOTAL DO FSS	13.600,0	14.416,0	15.281,0
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	243.823,2	258.452,6	273.959,7
Superavit Orçamentario do FSS	5.232,0	5.545,9	5.878,7
TOTAL GERAL	249.055,2	263.998,5	279.838,4

2016- Projeção Orçamento
2017- Valores projetados do PPA
2018- Valores projetados do PPA


Daniel da Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2017

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	245.052,7	259.755,9	275.341,2
Receita Tributaria	56.424,5	59.810,0	63.398,6
Receita de Contribuições FSS	6.572,0	6.966,3	7.384,3
Receita de Contribuições PM	2.900,0	3.074,0	3.258,4
Receita Patrimonial (II)	4.325,5	4.585,0	4.860,1
Receita Patrimonial FSS	2.000,0	2.120,0	2.247,2
Receita Patrimonial PM	2.325,5	2.465,0	2.612,9
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	595,0	630,7	668,5
Transferências Correntes	171.664,7	181.964,6	192.882,5
Outras Receitas Correntes PM	10.659,0	11.298,5	11.976,5
Outras Receitas Correntes FSS	110,0	116,6	123,6
Deduções da Receita Corrente	-18.348,0	-19.448,9	-20.615,8
RECEITAS DE CAPITAL	4.002,5	4.242,7	4.497,2
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferências de Capital	4.000,0	4.240,0	4.494,4
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	10.150,0	10.759,0	11.404,5
Contribuições Sociais FSS	10.150,0	10.759,0	11.404,5
RECEITA PRIMÁRIA	244.729,7	259.413,5	274.978,3

	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES (I)	231.432,1	245.318,0	260.037,1
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	231.418,1	245.303,2	260.021,4
Juros e Encargos da Dívida (II)	14,0	14,8	15,7
DESPESAS DE CAPITAL	9.953,1	10.550,3	11.183,3
Investimentos/inversões financeiras	9.603,1	10.179,3	10.790,0
Amortização Financeira (III)	350,0	371,0	393,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.438,0	2.584,3	2.739,3
DESPESA PRIMÁRIA	243.469,2	258.066,8	273.550,8
RESULTADO PRIMÁRIO	1.270,5	1.346,7	1.427,5

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep de Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
 METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
 2017


Portaria STN 587/2005


R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019		
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	1.501,0	1.201,0	802,0	500,0		
Outras Dividas(Precatorios)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reservas Matematicas FSS	199.109,7	199.410,4	211.845,0	224.906,0		
TOTAL DA DIVIDA	200.610,7	200.611,4	212.647,0	225.406,0		

Balanco Consolidado 2015


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças


 Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2017

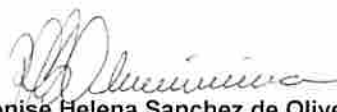
Portaria STN 587/2005


R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019		
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	99.120,0	200.611,4	212.647,0	225.406,0		
DEDUÇÕES (II)	148.500,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6		
Ativo Disponível	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0		
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6		
(-) Restos a Pagar Processados	1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0		
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0		
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anexos 14 de Balanços 2013


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças


 Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente



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 POLICIA	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 COMÉRCIO 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			ALUGUÉIS	0,00	0,00	-	595.000,00	-595.000,00
1311010000	0001	0034	ALUGUÉIS	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			RENUMERAÇÃO 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 MUNICIPIOS	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	TRANSFERENCIA 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 ECONÓMICO - 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 SAUDE	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. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
1730000001	0001	0089	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. 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 MEDIO	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 BASICA	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 DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	- 2.301.000,00	-2.301.000,00
1913110000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
1913990000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 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
1931110000	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

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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	0	25
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veiculos/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



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 : 0006 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 Medida	Meta Fisica	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	PORCENTA GEM	25	64.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTA 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 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



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	7.893.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.634.500,00



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 : 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
2016	RENOVAÇÃO DA FROTA			
	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	PORCENTAGEM	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	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



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 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



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 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
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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTA GEM	25	6.000,00
2154	DESPEAS 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	262.500,00
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 :				895.000,00



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	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				870.000,00



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 : 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	PORCENTA GEM	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 : NUCLEOS HABITACIONAIS
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORÁDIAS 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 VEICULOS 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 ECONÔMICO - 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 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 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	CONVÊNIO 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 PSEMFC 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 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 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 Medida	Meta Fisica	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
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 Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	1	65.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	UNIDADE	1	35.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTA GEM	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTA 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 Medida	Meta Física	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTA GEM	100	6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTA GEM	100	1.205.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTA GEM	100	180.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTA GEM	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
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	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	6	120.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTA GEM	100	663.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão Resp.: 9 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Justificativa : AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Público Alvo :

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 MISERICÓRDIA	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 MUNICIPIO
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



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 BENEFICIOS 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



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 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



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 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	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 JURÍDICO.

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
2008	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 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA		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 REGIME 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 POLITICAS PUBLICAS 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 REGIME 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 M	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	7.893.500,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.634.500,00

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	160.000,00
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	364.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		UNIDADE	25	652.000,00
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
154	DESPEAS 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	CONVÊNIO 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		PORCENTAGEM M	25	726.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola		PORCENTAGEM M	25	1.366.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche		PORCENTAGEM M	25	1.042.500,00
2105	Merenda Escolar - EJA		PORCENTAGEM M	25	54.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE		PORCENTAGEM M	25	19.500,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola		PORCENTAGEM 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 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	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	AUXILIO 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 M	25	255.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		UNIDADE	1	71.500,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		PORCENTAGEM M	25	27.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	25	6.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM 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	262.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		PORCENTAGEM M	1	622.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGEM M	25	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					895.000,00



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	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					870.000,00



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.: 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 M	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.343.000,00

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS
Objetivo : NUCLEOS HABITACIONAIS
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICIPIO
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 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

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 Fisca	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 MÁQUINAS		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
2065	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 Fisica	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
			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 M	100	50.000,00
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
0078	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 ZOOSESOS - SCZO		UNIDADE	1	35.000,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PORCENTAGE 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	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		PORCENTAGE M	100	6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		PORCENTAGE M	100	1.205.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		PORCENTAGE M	100	180.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		PORCENTAGE 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		PORCENTAGE 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		PORCENTAGE M	100	3.000.000,00
2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		PORCENTAGE M	100	30.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		PORCENTAGE M	100	120.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		PORCENTAGE M	100	1.170.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		PORCENTAGE M	100	2.170.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		PORCENTAGE 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		PORCENTAGE 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 MUNICIPIO
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PORCENTAGEM	100	25

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO 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 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 MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	PORCENTAGEM M	25	184.100,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM M	25	84.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM M	25	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
%		PORCENTAGEM	0	25	
Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo 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 MUNICIPIO
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
%	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	100	25.000,00
			M		
			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 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	PORCENTAGEM	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

PORCENTAGEM

Índice
Recente

0

Índice
Futuro

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 ACESSORIA 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 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 Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	UNIDADE	25	62.500,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	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 ADOLECENTE
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Objetivo : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO
Justificativa : COM A CRIAÇÃO DESTES PROGRAMAS 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	7.893.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.634.500,00

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

PORCENTAGEM

Índice
Recente

0

Índice
Futuro

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 :

41.936.500,00



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 : 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 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 UNIDADE :	374.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	42.310.500,00



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 : 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 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
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
54	DESPEAS 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
23	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 : 361 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 - Prê 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 CONVÊNIO DO ENSINO

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo :

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 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	25	170.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 170.000,00

Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO

Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO

Objetivo : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

Público Alvo :

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 CONVÊNIO 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 PUBLICO 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 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	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	262.500,00
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 :				895.000,00
TOTAL UNIDADE :				895.000,00



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 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 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 ECONOMIC

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	PORCENTAGEM	100	200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	200.000,00
TOTAL UNIDADE :	200.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	2.290.000,00



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 : 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 : NUCLEOS HABITACIONAIS
Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICIPIO
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	DESPEAS 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 QUADRADO	1	100.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	25	70.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	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 Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCEN 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 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 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 ZOOSES - 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
87	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
88	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
077	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 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
77	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 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 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	PORCEN TAGEM	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

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	CONVÊNIO 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
00	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 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	25	84.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	25	17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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

Orgão : 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 Medida	Índice Recente	Referência	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 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 Medida	Índice Recente	Referência	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
		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 Medida	Índice Recente	Referência	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 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 DESTES PROGRAMAS 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



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 Medida	Índice Recente	Referência	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 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

Orgão : 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	7.893.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
Total do Programa :				39.634.500,00



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

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 :		41.936.500,00



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 : 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		42.310.500,00



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

Orgão : 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

Orgão : 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	DESPEAS 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	AUXÍLIO 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 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 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

Orgão : 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 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	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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	UNIDADE	1	262.500,00
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 :		895.000,00
		Total da Unidade :		895.000,00



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



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	200.000,00
		Total do Programa :		200.000,00
		Total da Unidade :		200.000,00
		Total do Órgão		2.290.000,00



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

Orgão : 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 MUNICIPIO

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

Orgão : 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
PORCENTAGEM

Índice
Recente
100

Referência

Índice
Futuro
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 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
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 Medida	Meta Física	Custo 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

Orgão : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 7 GESTÃO DO SUS
Programa : 0042 GESTÃO DO SUS
Objetivo : Ações de Gestão do SUS

Justificativa : Gestão do SUS

Público Alvo :

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 ZONOSSES - 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 FAMILIA	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

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	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



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 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	25	84.000,00	
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	25	17.000,00	
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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

Orgão : 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 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 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

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

Justificativa : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICIPIO

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 SALÁRIOS 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 Medida	Meta Física	Custo 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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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 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	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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 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	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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
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	DESPEAS 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	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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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		7.893.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.634.500,00



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 : 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa : Atendimento a LDO

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	2017	
			Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1	2.302.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.302.000,00
		TOTAL UNIDADE :		41.936.500,00



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 : 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	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 :				42.310.500,00



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 : 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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		25
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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 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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida
PORCENTAGEM

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
25

Código Ação

2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Unidade Medida
UNIDADE

2017
Meta Física
25

Custo Estimado
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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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 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
Medida
PORCENTAGEM

Índice
Recente
100

Referência

Índice
Futuro
25

Código Ação

2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EJEMIS/FUNDEB

2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB

Unidade Medida	2017 Meta Física	Custo Estimado
UNIDADE	1	35.000.000,00
UNIDADE	1	12.400.000,00
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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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 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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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

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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	Custo Estimado
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	UNIDADE	1		262.500,00
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 :					895.000,00
TOTAL UNIDADE :					895.000,00



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 Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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 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 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	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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

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	Unidade Medida	Meta Física	2017	Custo Estimado
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100		200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			200.000,00
		TOTAL UNIDADE :			200.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :			2.290.000,00



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 : 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	2017 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 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 MUNICIPIO
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 VEICULOS 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 ECONÔMICO - 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 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	2017	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

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	Unidade Medida	Meta Física	2017	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	100		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	Meta Física	2017 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	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	6		120.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100		663.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	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	2017	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 UNIDADE :					17.124.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Meta Física	2017	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 Medida	Meta Física	2017	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 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	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 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PORCENTAGEM	25		84.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	PORCENTAGEM	25		17.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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 Medida	2017	
			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

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 MUNICIPIO.
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017 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

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	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 MUNICIPIO
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	Custo 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 BENEFICIOS DOS SEGURADOS
Justificativa : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2017	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

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 Medida	Meta Física	2017	Custo 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 Medida	Meta Física	2017 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