



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**MENSAGEM N.º 58 /2015  
De 29 de maio de 2015**

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° 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° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o constante em seu artigo 4º.

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 2015.

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.  
Flávio Andrade de Brito  
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 N.º 58, de 29/05/2015

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e 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 2016 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, integrante desta Lei, as quais tem precedência na alocação de recursos na lei orçamentaria, não se constituindo em limite à programação da despesa.



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

Paragrafo 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 2016 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.

Paragrafo 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**



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

§ 2°. 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.

## CAPÍTULO VI

### DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6°. 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, sempre em juízo 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 2016.

## CAPÍTULO VII

### DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO, METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

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. 8°. No prazo previsto no *caput* do art. 7°, 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.

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

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

§ 3°. 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.

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

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

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

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

## CAPÍTULO VIII

### DAS DESPESAS COM PESSOAL

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



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

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, paragrafo 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

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 físico 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





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

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.

Parágrafo único. 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.

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 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:



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

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 conessor, 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.

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.



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

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.

Paragrafo único. Os repasses previstos no *caput* serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentaria 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:



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

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 2016 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, 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.



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

Paragrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2016 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.

Paragrafo 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 2016:

I- até o limite de 10% (dez 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:

I. necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2016, 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. vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante da Lei Orçamentária para 2016;
- III. 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;
- IV. 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 prevista para o exercício;
- V. destinados a cobertura de despesas, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
- VI. 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 2015.

§ 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 2015 e 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

§ 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 a data de início do exercício de 2016, 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.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2016 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária.

§ 4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2016.

Art. 27. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2016 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.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 29/05/2015.

**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA  
PREFEITO**

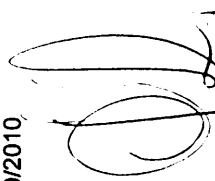


**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
 2016

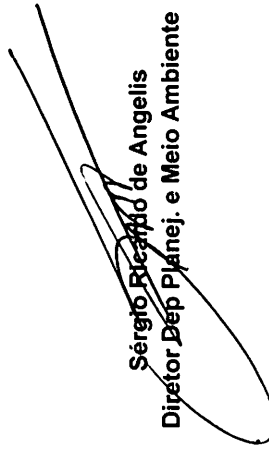
VARIAVEIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Índice de Inflação Anual (%)		5,9	6,00	6,00	6,00	5,51	6,00
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	769.353.556	814.745.416	863.630.141	915.447.949	970.374.826	1.023.842.479	1.085.273.028

**FONTE:**

PIB Município de São Roque-IBGE  
 Projeção linear 2011/2017  
 Índice Inflacionário - IPCA / IBGE  
 Real índice de aumento Projetado 2016  
 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 2016

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	2016			2017			2018		
	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	243.709,0	216.900,1	0,025	258.331,5	217.907,4	0,025	273.831,4	230.981,9	0,027
Receitas Primarias (I)	232.983,5	207.354,5	0,024	246.962,5	208.317,5	0,024	261.780,3	220.816,5	0,026
Despesa Total	230.253,7	204.925,0	0,024	244.068,9	205.876,6	0,024	258.713,1	218.229,3	0,025
Despesas Primarias (II)	230.171,7	204.852,0	0,024	243.982,0	205.803,3	0,024	258.620,9	218.151,5	0,025
Resultado Primário (I - II)	2.811,8	2.502,5	0,000	2.980,5	2.514,1	0,000	3.159,4	2.665,0	0,000
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	153.846,4	136.922,7	0,016	153.846,4	129.772,3	0,015	153.846,4	129.772,3	0,015
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2016  
Plano Plurianual 2017 a 2018  
Projeção 2016 e 2018  
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**  
**AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO**  
**2016**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014	% PIB	2014	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	222.588,6	0,027	222.588,5	0,027	(0,1)	(0,000)
Receitas Primarias (I)	197.921,4	0,024	186.468,2	0,023	(11.453,2)	(5,787)
Despesa Total	223.929,7	0,027	206.592,0	0,025	(17.337,7)	(7,742)
Despesas Primarias (II)	223.887,7	0,027	206.547,1	0,025	(17.340,6)	(7,745)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#DIV/0!
Resultado Primário (I - II)	(25.966,3)	(0,003)	(20.078,9)	(0,002)	(46.045,2)	177,327
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	101.338,3	0,012	99.629,7	0,012	(1.708,6)	(1,686)
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 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**

**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO**  
**2016**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	201.416,0	222.588,5	110,512	217.538,0	97,731	243.709,0	112,031	258.331,5	106,000	273.831,4	106,000
Receitas Primarias (I)	177.889,0	186.468,2	104,823	212.952,0	114,203	232.983,5	109,407	246.962,5	106,000	261.780,3	106,000
Despesa Total	202.269,0	206.592,0	102,137	221.906,5	107,413	230.253,7	103,762	244.068,9	106,000	258.713,1	106,000
Despesas Primarias (II)	202.208,9	206.547,1	102,145	221.831,0	107,400	230.171,7	103,760	243.982,0	106,000	258.620,9	106,000
Resultado Primário (I - II)	(24.319,9)	(20.078,9)	82,562	(6.569,1)	32,716	2.811,8	(42,803)	2.980,5	106,000	3.159,4	106,002
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	79.946,5	99.629,7	124,620	99.629,7	100,000	153.846,4	154,418	153.846,4	100,000	153.846,4	100,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	226.097,5	235.943,8	104,355	217.538,0	92,199	216.900,1	99,707	217.907,4	100,464	230.981,9	106,000
Receitas não Financeiras (I)	199.687,5	197.656,3	98,983	212.952,0	107,739	207.354,5	97,371	208.317,5	100,464	220.816,5	106,000
Despesa Total	227.055,0	218.987,5	96,447	221.906,5	101,333	204.925,0	92,347	205.876,6	100,464	218.229,3	106,000
Despesas não Financeiras (II)	226.987,6	218.939,9	96,455	221.831,0	101,320	204.852,0	92,346	205.803,3	100,464	218.151,5	106,000
Resultado Primário (I - II)	(27.300,1)	(21.283,6)	77,962	(6.569,1)	30,865	2.502,5	(38,095)	2.514,1	100,464	2.665,0	106,002
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	89.743,1	105.607,5	117,677	99.629,7	94,340	136.922,7	137,432	129.772,3	94,778	129.772,3	100,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

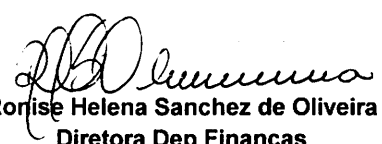
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2016/2018

Orçamento 2015, Balanço de 2013 e 2014 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 249/2019

  
**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**  
**2016**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

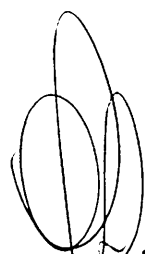
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL	2014		2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	213.093,6	1,000	197.058,7	1,000	162.662,8	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>213.093,6</b>	<b>1,000</b>	<b>197.058,7</b>	<b>1,000</b>	<b>162.662,8</b>	<b>1,000</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	4.459,7	0,028	36.653,8	0,271	46.054,2	0,319
Reservas Matematicas	152.992,4	0,972	98.468,6	0,729	98.468,6	0,681
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
<b>TOTAL</b>	<b>157.452,1</b>	<b>1,000</b>	<b>135.122,4</b>	<b>1,000</b>	<b>144.522,8</b>	<b>1,000</b>

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



Sergio 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**  
**2016**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	8,1	4,6	9,6
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8,1</b>	<b>4,6</b>	<b>9,6</b>

DESPESAS LIQUIDADAS	2014	2013	2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	18,5	-	12,7
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18,5</b>	<b>-</b>	<b>12,7</b>
	<b>(c) = (a - b) + (f)</b>	<b>(f) = (d - e) + (g)</b>	<b>(g)</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>7,8</b>	<b>18,2</b>	<b>13,6</b>

FONTE: Anexos de Balanços  
 Anexo 9 da LRF 2011 a 2014  
 Portaria STN 249/2010

  
**Daniel de Oliveira Costa**  
**Prefeito**

  
**Rorise 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**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**2016**

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

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	4.743,5	5.528,8	6.123,4
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	29.365,2	9.850,9	31.210,0
Outras Receitas Correntes	53,3	109,7	55,0
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	6.297,8	7.358,4	8.141,1
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	
Pessoal Militar			
Outras Receitas	37,3	39,6	44,9
Dedução da Receita Corrente	(1.852,9)	(22.330,7)	(14.963,7)
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>38.644,2</b>	<b>556,7</b>	<b>30.610,7</b>


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Pessoal Civil	5.471,6	6.929,1	8.403,5
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	40,9	31,8	38,6
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>5.512,5</b>	<b>6.960,9</b>	<b>8.442,1</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>33.131,7</b>	<b>(6.404,2)</b>	<b>22.168,6</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>	<b>107.816,9</b>	<b>134.593,5</b>	<b>156.758,1</b>

FORNTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2012 a 2014  
 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  
2016

R\$ milhares

EXERCÍCIO	(a)		(b)		(c)		(d) = (a) + (b) + (c)	(e) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIO
	REPASSSE PATRONAL	CONTRIBUIÇÃO S (contribuições+ rendimentos fin.)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	RESERVADO		
2013							134.593,5	
2014	450,3	12.250,4	5.102,2	11.731,5			146.325,0	
2015	8.597,0	15.945,1	10.026,6	14.515,5			160.840,5	
2016	8.682,9	16.980,8	10.657,0	15.006,7			175.847,2	
2017	8.769,8	18.034,8	11.725,1	15.079,5			190.926,7	
2018	8.857,5	19.084,9	13.131,0	14.811,4			205.738,1	
2019	8.946,0	20.119,9	14.568,0	14.487,9			220.236,0	
2020	9.035,5	21.143,8	15.807,4	14.371,9			234.607,9	
2021	9.125,9	22.159,4	17.137,5	14.147,8			248.755,7	
2022	9.217,1	23.159,8	18.589,9	12.787,0			261.542,7	
2023	9.309,3	24.145,8	19.867,7	13.587,4			275.130,1	
2024	9.402,4	25.123,2	21.097,0	13.428,6			288.568,7	
2025	9.496,4	26.087,5	22.509,3	13.074,6			301.633,3	
2026	9.591,4	27.027,3	24.101,5	12.517,2			314.150,5	
2027	9.687,3	27.918,4	26.267,2	11.338,5			325.489,0	
2028	9.784,2	28.764,4	27.650,6	10.888,0			336.387,0	
2029	9.882,0	29.573,9	29.433,6	10.022,3			346.409,3	
2030	9.980,8	30.305,0	32.151,4	8.134,4			354.543,7	
2031	10.080,6	30.864,2	36.893,0	4.051,8			358.585,5	
2032	10.181,4	31.214,4	40.507,3	688,5			359.484,0	
2033	10.283,2	31.438,7	42.064,4	734,2			359.141,5	
2034	10.386,1	31.608,4	43.052,9	1.058,4			358.083,1	
2035	10.489,9	31.716,5	44.733,5	2.527,1			355.556,0	
2036	10.594,8	31.764,7	45.549,8	3.190,3			352.365,7	
2037	10.700,8	31.770,6	46.524,3	4.052,9			348.312,8	
2038	10.807,8	31.735,5	47.213,4	4.670,1			343.642,7	
2039	10.915,8	31.666,2	47.819,6	5.235,5			338.407,2	
2040	11.025,8	31.573,2	48.295,8	5.886,9			332.710,4	
2041	11.135,3	31.458,7	48.571,9	6.577,9			326.732,5	
2042	11.246,6	31.328,4	48.897,4	7.322,4			320.410,1	
2043	11.359,1	31.184,9	49.051,2	8.107,2			313.902,9	
2044	11.472,7	31.027,0	49.061,7	8.922,0			307.350,9	
2045	11.587,4	30.858,7	49.176,4	9.703,3			300.647,6	
2046	11.703,3	30.738,7	49.320,5	10.517,9			294.159,1	
2047	11.820,3	30.613,9	49.452,1	11.357,1			288.141,2	
2048	11.938,5	30.522,3	49.684,1	12.228,3			282.707,9	
2049	12.057,9	30.457,7	49.733,7	13.139,1			277.888,8	
2050	12.178,5	30.399,9	49.799,7	14.083,3			273.188,5	
2051	12.300,3	30.338,2	49.866,2	15.057,7			268.240,8	
2052	12.423,3	30.272,5	49.733,3	16.072,5			263.203,3	
2053	12.547,5	30.202,7	49.892,1	17.126,1			258.061,4	
2054	12.673,0	30.129,0	48.053,7	18.218,3			252.609,7	
2055	12.799,7	30.051,0	48.218,0	19.350,7			247.442,4	
2056	12.927,7	29.968,5	48.384,5	20.523,3			241.954,1	
2057	13.057,0	29.881,0	48.553,1	21.745,1			236.338,0	
2058	13.187,6	29.788,4	48.723,4	23.006,4			230.591,6	
2059	13.319,5	29.690,2	48.895,2	24.306,5			194.706,1	
2060	13.452,6	29.585,3	49.068,6	25.645,7			188.676,4	
2061	13.587,2	29.476,2	49.243,1	27.023,7			182.496,7	
2062	13.723,0	29.359,6	49.418,9	28.448,9			176.160,4	
2063	13.860,3	29.236,2	49.595,6	29.920,1			169.661,3	
2064	13.998,9	29.105,6	49.773,4	31.446,9			162.992,4	
2065	14.138,9	28.967,5	49.951,7	33.028,3			156.147,1	
2066	14.281,5	28.821,5	50.130,8	34.664,0			149.118,1	
2067	14.423,1	28.667,5	50.296,7	36.354,7			141.912,0	
2068	14.567,3	28.505,1	50.479,7	38.100,3			134.504,7	
2069	14.713,0	28.333,3	50.663,1	39.901,9			126.887,9	
2070	14.860,1	28.161,8	50.846,9	41.759,6			119.052,9	
2071	15.008,7	27.960,0	51.031,1	43.674,4			110.990,5	
2072	15.158,8	27.757,3	51.215,7	45.646,6			102.690,9	
2073	15.310,4	27.543,3	51.400,7	47.676,3			94.143,9	
2074	15.463,5	27.317,4	51.586,2	49.764,0			85.338,6	
2075	15.618,1	27.078,8	51.772,1	51.909,2			76.263,4	
2076	15.774,3	26.827,0	51.958,4	54.111,1			66.906,3	
2077	15.932,8	26.561,2	52.145,2	56.371,2			57.255,1	
2078	16.091,4	26.280,7	52.332,5	58.692,7			47.294,7	
2079	16.252,3	25.984,8	52.520,3	61.074,0			37.011,5	
2080	16.414,8	25.672,6	52.708,5	63.515,1			26.390,4	
2081	16.578,9	25.343,1	52.897,2	66.015,2			15.418,2	
2082	16.744,7	24.995,6	53.086,3	68.574,0			4.068,2	
2083	16.912,2	24.629,9	53.276,0	71.191,3			(7.665,7)	
2084	17.081,3	24.242,1	53.466,2	73.866,2			(19.808,5)	
2085	17.252,1	23.834,0	53.656,9	76.591,9			(32.379,3)	
2086	17.424,6	23.403,5	53.848,2	79.368,2			(45.389,4)	
2087	17.598,9	22.949,4	54.039,9	82.195,9			(58.891,0)	
2088	17.774,9	22.470,2	54.232,2	85.074,6			(72.878,1)	

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2013

Daniel de Oliveira Costa  
Prefeito

Romão Helena Sanchez de Oliveira  
Diretora Dep. Finanças

Sergio Roberto de Angelis  
Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente



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

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO  
2016**

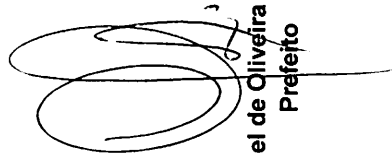
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 5º, inciso II SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	2017	
			-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-

R\$ milhares

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2016, 2017 e 2018  
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  
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
LDO 2016

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita	20.668,0
(-) Transferências Constitucionais	9.512,0
(-) Transferências ao FUNDEB	1.500,0
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	9.656,0
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	9.656,0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	9.656,0

FONTE:

Orçamento 2015 e Previsão 2016

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 ORÇAMENTARIAS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO**  
**2016**  
**CONSOLIDADO GERAL**

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>233.894,5</b>	<b>247.928,2</b>	<b>262.803,9</b>
Receita Tributaria	49.768,0	52.754,1	55.919,3
Receita de Contribuições PM	2.600,0	2.756,0	2.921,4
Receita Patrimonial PM	2.645,5	2.804,2	2.972,5
Transferencias Correntes	169.780,0	179.966,8	190.764,8
Outras Receitas Correntes	9.101,0	9.647,1	10.225,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.602,5</b>	<b>4.878,7</b>	<b>5.171,4</b>
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferencias de Capital	4.600,0	4.876,0	5.168,6
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-17.667,0</b>	<b>-18.727,0</b>	<b>-19.850,6</b>
Deduções da Receita Corrente	-17.667,0	-18.727,0	-19.850,6
<b>TOTAL PM</b>	<b>220.830,0</b>	<b>234.079,8</b>	<b>248.124,6</b>
<b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.412,0</b>	<b>6.796,7</b>	<b>7.204,5</b>
Receita de Contribuições FSS	6.412,0	6.796,7	7.204,5
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.400,0</b>	<b>8.904,0</b>	<b>9.438,2</b>
Receita Patrimonial FSS	8.400,0	8.904,0	9.438,2
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61,0</b>	<b>64,7</b>	<b>68,5</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR</b>	<b>8.006,0</b>	<b>8.486,4</b>	<b>8.995,5</b>
Contribuições Sociais	8.006,0	8.486,4	8.995,5
<b>TOTAL FSS</b>	<b>22.879,0</b>	<b>24.251,7</b>	<b>25.706,8</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>243.709,0</b>	<b>258.331,5</b>	<b>273.831,4</b>

2016 - Valores atuais previstos  
 2017 e 2018 - Atualização de 6,00% sobre 2016

  
 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**  
 2016

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	197.705,2	209.567,5	222.141,6
DESPESAS DE CAPITAL (II)	13.116,5	13.903,5	14.737,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.208,3	2.340,8	2.481,2
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>213.030,0</b>	<b>225.811,8</b>	<b>239.360,5</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	7.320,0	7.759,2	8.224,8
DESPESAS DE CAPITAL (II)	480,0	508,8	539,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DA CÂMARA</b>	<b>7.800,0</b>	<b>8.268,0</b>	<b>8.764,1</b>
<b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	9.095,0	9.640,7	10.219,1
DESPESAS DE CAPITAL (II)	100,0	106,0	112,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228,7	242,4	257,0
<b>TOTAL DO FSS</b>	<b>9.423,7</b>	<b>9.989,1</b>	<b>10.588,5</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL</b>	<b>230.253,7</b>	<b>244.068,9</b>	<b>258.713,1</b>
Superavit Orçamentario do FSS	13.455,3	14.262,6	15.118,4
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>243.709,0</b>	<b>258.331,5</b>	<b>273.831,4</b>

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

  
 Daniel de 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 ORÇAMENTARIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO  
2016

**CONSOLIDADO GERAL**

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>238.336,5</b>	<b>252.636,7</b>	<b>267.794,9</b>
Receita Tributaria	49.788,0	52.775,3	55.941,8
Receita de Contribuições FSS	6.412,0	6.796,7	7.204,5
Receita de Contribuições PM	2.600,0	2.756,0	2.921,4
Receita Patrimonial (II)	<b>10.725,5</b>	<b>11.369,0</b>	<b>12.051,2</b>
Receita Patrimonial FSS	8.400,0	8.904,0	9.438,2
Receita Patrimonial PM	2.325,5	2.465,0	2.612,9
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	320,0	339,2	359,6
Transferencias Correntes	169.780,0	179.966,8	190.764,8
Outras Receitas Correntes PM	9.101,0	9.647,1	10.225,9
Outras Receitas Correntes FSS	61,0	64,7	68,5
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-18.457,0</b>	<b>-19.564,4</b>	<b>-20.738,3</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.602,5</b>	<b>4.878,7</b>	<b>5.171,4</b>
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferencias de Capital	4.600,0	4.876,0	5.168,6
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.006,0</b>	<b>8.486,4</b>	<b>8.995,5</b>
Contribuições Sociais FSS	8.006,0	8.486,4	8.995,5
<b>RECEITA PRIMARIA</b>	<b>232.213,5</b>	<b>246.146,3</b>	<b>260.915,1</b>

	2016	2017	2018
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>214.142,2</b>	<b>226.990,7</b>	<b>240.610,2</b>
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	214.072,2	226.916,5	240.531,5
Juros e Encargos da Divida (II)	70,0	74,2	78,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.674,5</b>	<b>14.495,0</b>	<b>15.364,7</b>
Investimentos/inversões financeiras	13.662,5	14.482,3	15.351,2
Amortização Financeira (III)	12,0	12,7	13,5
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.437,0</b>	<b>2.583,2</b>	<b>2.738,2</b>
<b>DESPESA PRIMARIA</b>	<b>230.171,7</b>	<b>243.982,0</b>	<b>258.620,9</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>2.041,8</b>	<b>2.164,3</b>	<b>2.294,2</b>

  
 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 TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO**  
 2016

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	101.377,8	99.243,7	99.120,0	99.083,7	98.998,6	99.163,6
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	161.643,5	163.904,4	148.500,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6
Ativo Disponível	162.510,5	167.051,6	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
(-) Restos a Pagar Processados	867,6	3.147,8	1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

**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**  
**2016**

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>						
Divida por Contrato	668,8	599,4	802,0	802,0	802,0	802,0
Outras Dividas(Precatorios)	106,3	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Reservas Matematicas FSS	98.468,6	152.992,4	152.992,4	152.992,4	152.992,4	152.992,4
<b>TOTAL DA DIVIDA</b>	<b>99.243,7</b>	<b>153.643,8</b>	<b>153.846,4</b>	<b>153.846,4</b>	<b>153.846,4</b>	<b>153.846,4</b>

Balanco Consolidado 2013

  
**Daniel de Oliveira Costa**  
**Prefeito**

  
**Ronise Helena Sanchez de Oliveira**  
**Diretora Dep Finanças**

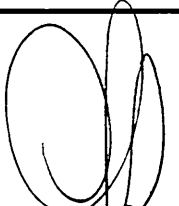
  
**Sérgio Ricardo de Angelis**  
**Diretor Dep Planej e Meio Ambiente**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2016

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2015	PROVIDÊNCIAS
<b>RISCOS FISCAIS PM</b>		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.097,3	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	40,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>2.208,3</b>	
<b>RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL</b>		
Aumento de índices salariais	228,7	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
<b>TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>228,7</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.437,0</b>	

R\$ Milhares

  
 Daniel de Oliveira Costa  
 Prefeito

  
 Romise Helena Sanchez de Oliveira  
 Diretora Dep Finanças

  
 Sergio Ricardo de Angelis  
 Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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 :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	UNIDADE	1	150.000,00
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE	1	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				330.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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 Municipio.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	60.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1	133.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>218.100,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE	1	150.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE	1	5.450.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE	1	1.566.900,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE	1	55.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORCENTAGEM	1	30.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.261.900,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	86.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>106.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	65.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>65.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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 Física	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	UNIDADE	25	121.000,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE	25	180.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCEN TAGEM	25	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				358.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	25	738.000,00
2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	UNIDADE	25	16.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>790.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	83.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				85.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	251.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				263.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCEN TAGEM	25	161.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				168.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Órgão Resp.: 1 Gabinete  
Unidade Resp.: 8 FMI - Fundo Municipal do Idoso  
Objetivo : Atendimento Das Necessidades Do Conselho Municipal Do Idoso E Ações Voltadas À Proteção E Desenvolvimento De Ações Em Benefício Da Pessoa Idosa.  
Justificativa : Melhoria No Atendimento E Implantação De Políticas 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 2016

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	93.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

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	1.620.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25	20.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	UNIDADE	25	24.684.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	25	9.275.000,00
2102	CONVÊNIOS	UNIDADE	25	850.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>36.605.600,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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 Fumbom  
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	338.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				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 2016

**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	22.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	UNIDADE	25	2.052.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.080.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	1.000.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	100.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	2.184.500,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	10.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	5.748.000,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE	25	35.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE	25	10.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE	25	36.000,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE	25	50.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	25	540.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	25	260.000,00
2027	Transporte Escolar	UNIDADE	25	756.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	8.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.738.500,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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
1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	UNIDADE	1	80.000,00
1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	METRO	1	500.000,00
2028	Transporte Escolar do QSE	UNIDADE	25	3.009.000,00
2029	Manutenção do QSE	UNIDADE	25	711.000,00
2030	Merenda Escolar QSE	UNIDADE	25	3.200.000,00
2182	Convênio Projeto Karatekinha	UNIDADE	1	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	50.000,00
2031	Manutenção do Ensino Infantil	UNIDADE	25	8.005.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE	25	3.024.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	UNIDADE	25	400.000,00
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	25	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.779.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	PORCEN TAGEM	25	676.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCEN TAGEM	25	1.410.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCEN TAGEM	25	777.500,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCEN TAGEM	25	39.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCEN TAGEM	25	25.500,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCEN TAGEM	25	280.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS  
Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 8 Ensino Médio  
Objetivo : Manutenção E Celebração De Convenios  
Justificativa : Conjunção De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Público Da Educação Fundamental  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTAGEM	25	285.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				285.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	1.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				234.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

**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	33.960.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	UNIDADE	1	11.738.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	UNIDADE	1	612.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				46.310.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

**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
1076	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Básico - Fundeb	PORCENTAGEM	1	500.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE	1	6.889.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.389.500,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	79.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCEN TAGEM	25	392.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	1	75.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCEN TAGEM	25	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	9.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	UNIDADE	1	25.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>686.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	276.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCEN TAGEM	1	441.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	12.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>730.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

**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 VEICULOS E MÁQUINAS	UNIDADE	1	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE	1	261.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	1	667.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE	1	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	PORCENTAGEM	100	200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.245.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	76.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	25	11.000.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>11.132.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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 Moradias No Município  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	1	1.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**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	780.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRA DO	1	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	1	4.600.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	METRO QUADRA DO	3300	800.000,00
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRA DO	800	300.000,00
29	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRA DO	520	200.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	657.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	1.265.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	3.261.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE	1	280.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	400.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	12.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.500.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM UNIDADE	25	12.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>17.567.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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 Trânsito

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviço De Trânsito.

Público Alvo :

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	UNIDADE	25	84.000,00
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE	25	34.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	25	50.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE	25	1.365.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.539.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

#### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

Órgão Resp.: 9 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Resp.: 1 Serviços da Rede Básica de Saúde

Objetivo : Atendimento Integral Da Saude No Municipio

Justificativa : Prestar Serviços De Saude Publica À População

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE	25	0,00
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25	0,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	0,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	0,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	0,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25	0,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

**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	247.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>272.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016

**Programa :** 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL  
**Órgão Resp.:** 10 Departamento de Bem Estar Social  
**Unidade Resp.:** 1 Fundo Municipal de Assistência Social  
**Objetivo :** Atendimento Assistencial E Social  
**Justificativa :** Garantir O Bem Estar Da População No Municipio  
**Público Alvo :**

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	960.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	25	184.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	25	104.000,00
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	UNIDADE	25	100.800,00
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	34.100,00
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	UNIDADE	25	130.000,00
2097	PISO BÁSICO FIXO	UNIDADE	25	288.000,00
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	40.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	25	100.000,00
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	150.000,00
2202	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PORCENTAGEM	100	120.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.210.900,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO  
Órgão Resp.: 4 Departamento de Educação  
Unidade Resp.: 8 Ensino Médio  
Objetivo : Transporte Escolar Do Ensino Medio  
Justificativa : Manter A Assiduidade Dos Alunos Do Ensino Medio Que Residem Fora Da Area Atendida  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

---

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	PORCEN TAGEM	1	70.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				70.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2016**

**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 :**

<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25	1.000.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	250.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.250.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	25	61.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	32.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCEN TAGEM	100	255.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				354.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	691.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	255.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCEN TAGEM	100	171.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.124.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	PORCEN TAGEM UNIDADE	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	5	90.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	541.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCEN TAGEM	100	606.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCEN TAGEM	100	152.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCEN TAGEM	100	182.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.731.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	370.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	UNIDADE	1	195.000,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25	600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	100	40.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCEN TAGEM	100	1.143.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCEN TAGEM	100	9.267.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.615.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Órgão Resp.: 9 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Resp.: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar

Justificativa : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCEN TAGEM	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	358.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCEN TAGEM	100	3.000.000,00
2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	PORCEN TAGEM	100	72.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCEN TAGEM	100	145.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCEN TAGEM	100	884.500,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCEN TAGEM	100	1.510.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCEN TAGEM	100	158.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	25	14.400.000,00
2198	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	PORCEN TAGEM	100	3.531.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.931.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social  
Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social  
Objetivo : Prover A Unidade Com Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos  
Justificativa : Manter A Funcionalidade Do Fundo De Seguridade Do Município  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	0

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1	765.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>765.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

Órgão Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

Unidade Resp.: 50 Fundo de Seguridade Social

Objetivo : Assegurar Os Benefícios Dos Segurados

Justificativa : Dar Cumprimento As Determinações Legais

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE	1	3.430.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.430.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	0

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1	5.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2016

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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	UNIDADE	1	228.790,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1	2.208.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.437.090,00

TOTAL DO PPA :

230.253.790,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	86.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				106.000,00
TOTAL UNIDADE :				106.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Fundo Social De Solidariedade

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	25	65.000,00
			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 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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	121.000,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE	25	180.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCEN TAGEM	25	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				368.000,00
TOTAL UNIDADE :				368.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	25	738.000,00
2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	UNIDADE	25	16.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				790.000,00
TOTAL UNIDADE :				790.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
Unidade : 5 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Objetivo : Manutenção E Modernização Do Sistema De Informatica

Justificativa : Atender As Necessidades Com Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pela Informatica

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	UNIDADE	25	83.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				85.000,00
TOTAL UNIDADE :				85.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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	251.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				253.000,00
TOTAL UNIDADE :				253.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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 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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCEN TAGEM	25	161.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				168.000,00
TOTAL UNIDADE :				168.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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 Políticas 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 2016

Órgão : 1 GABINETE  
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	93.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	7.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00
TOTAL UNIDADE :				100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.946.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	1.620.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25	20.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	UNIDADE	25	24.684.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	25	9.275.000,00
2102	CONVÊNIOS	UNIDADE	25	850.000,00
54	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.605.500,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.  
Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1	2.208.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.208.300,00
TOTAL UNIDADE :				38.813.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
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	UNIDADE	25	100.000,00
	RENOVAÇÃO DA FROTA			
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	UNIDADE	25	338.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				438.000,00
TOTAL UNIDADE :				438.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				39.251.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO  
Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa : 0016 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	2.052.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.080.000,00

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
Sub Função : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
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	22.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.080.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.080.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.080.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2016

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	1.000.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	100.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	2.184.500,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	10.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	5.748.000,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE	25	35.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE	25	10.000,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE	25	50.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	25	540.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	25	260.000,00
2027	Transporte Escolar	UNIDADE	25	756.500,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	8.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.738.500,00</b>

Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo : Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental

Justificativa : Atender As Necessidades Totais Da Boa Ação Administrativa E Educativa Do Ensino Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE	25	36.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.738.500,00
TOTAL UNIDADE :				10.738.500,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
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
1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	UNIDADE	1	80.000,00
1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	METRO	1	500.000,00
2028	Transporte Escolar do QSE	UNIDADE	25	3.009.000,00
2029	Manutenção do QSE	UNIDADE	25	711.000,00
2030	Merenda Escolar QSE	UNIDADE	25	3.200.000,00
2182	Convênio Projeto Karatekinha	UNIDADE	1	300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.800.000,00
TOTAL UNIDADE :				7.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
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 :				12.779.000,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 3 ENSINO BÁSICO - INFANTIL  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
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	50.000,00
2031	Manutenção do Ensino Infantil	UNIDADE	25	8.005.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE	25	3.024.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	UNIDADE	25	400.000,00
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	25	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.779.000,00
TOTAL UNIDADE :				12.779.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
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	Mota 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	PORCEN TAGEM	25	676.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCEN TAGEM	25	1.410.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCEN TAGEM	25	777.500,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCEN TAGEM	25	39.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCEN TAGEM	25	25.500,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCEN TAGEM	25	280.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.800.000,00
TOTAL UNIDADE :				5.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
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	250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				250.000,00
TOTAL UNIDADE :				250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 8 ENSINO MÉDIO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO  
Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Objetivo : Manutenção E Celebração De Convenios

Justificativa : Conjunção De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Público Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTAGEM	25	285.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				285.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
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 Fisica	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 - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 8 ENSINO MÉDIO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 362 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	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	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.605.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : Projetos E Convenios Do Ensino

Justificativa : Conjugação De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Publico Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	25	170.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				234.300,00

Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO  
Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : Projetos E Convenios Do Ensino

Justificativa : Conjugação De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Publico Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25	46.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				234.300,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 9 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
Sub Função : 366 EDUCAÇÃO INFANTIL  
Programa : 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo : Projetos E Convenios Do Ensino

Justificativa : Conjugação De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Publico Da Educação Fundamental

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	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	1.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				234.300,00
TOTAL UNIDADE :				234.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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	33.960.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				46.310.500,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 FUNDEB

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	UNIDADE	1	11.738.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				46.310.500,00

Sub Função : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 10 FUNDEB  
Função : 12 EDUCAÇÃO  
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	612.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>46.310.500,00</b>

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 FUNDEB

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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
1076	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Básico - Fundeb	PORCENTAGEM	1	500.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE	1	6.889.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.389.500,00
TOTAL UNIDADE :				53.700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				92.906.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	79.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	25	392.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	9.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				480.000,00
TOTAL UNIDADE :				480.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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

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	276.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCEN TAGEM	1	441.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				730.000,00
TOTAL UNIDADE :				730.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

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	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE	1	261.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	1	667.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE	1	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.046.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.045.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 5 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Sub Função : 695 TURISMO  
Programa : 0025 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Economico

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviços De Turismo

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	1	75.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCEN TAGEM	25	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	UNIDADE	1	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				206.000,00
TOTAL UNIDADE :				206.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	78.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.132.000,00

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 2016

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Unidade : 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Função : 15 URBANISMO  
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
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	25	11.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.132.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.132.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função : 16 HABITAÇÃO

Sub Função : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

Objetivo : Núcleos Habitacionais

Justificativa : Melhorar As Condições De Moradias No Município

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	1	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.000.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				12.132.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	PORCEN TAGEM	25	657.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCEN TAGEM	25	1.265.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE	1	280.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.567.000,00

Função : 15 URBANISMO  
Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA





# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Função : 16 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 :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRA DO	1	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCEN TAGEM	25	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	1	4.600.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	METRO QUADRA DO	3300	800 000 00
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRA DO	800	300.000,00
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRA DO	520	200.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	3 261.000 00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCEN TAGEM	25	400.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	PORCEN TAGEM	25	12 000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCEN TAGEM	25	100 000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.567.000,00

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 2016

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade : 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Função : 15 URBANISMO  
Sub Função : 462 SERVIÇOS URBANOS  
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	780.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.567.000,00
TOTAL UNIDADE :				17.567.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
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 Fisica	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	UNIDADE	25	84.000,00
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE	25	34.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	25	50.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE	25	1.365.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.539.500,00
TOTAL UNIDADE :				1.539.500,00
TOTAL ÓRGÃO :				19.108.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 1 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

Objetivo : Atendimento Integral Da Saude No Municipio  
Justificativa : Prestar Serviços De Saude Publica À População

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25	0,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25	0,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00

Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 1 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

Objetivo : Atendimento Integral Da Saude No Municipio

Justificativa : Prestar Serviços De Saude Publica À População

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE	25	0,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	0,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	0,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00
TOTAL UNIDADE :				0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	1	70.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		70.500,00
		TOTAL UNIDADE :		70.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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	25	1.000.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	250.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :	1.250.000,00
			TOTAL UNIDADE :	1.250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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	25	61.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	32.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCEN TAGEM	100	255.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				354.500,00

Sub Função : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Função : 10 SAÚDE  
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
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	25	6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	691.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	255.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCEN TAGEM	100	171.500,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.124.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.478.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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	PORCEN TAGEM	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	5	90.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCEN TAGEM	100	541.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCEN TAGEM	100	606.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCEN TAGEM	100	152.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCEN TAGEM	100	182.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.731.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 10 ATENÇÃO BÁSICA  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa : 0047 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO  
Objetivo : Ações Para Piso Da Atenção Fixo  
Justificativa : Ações Para Piso Da Atenção Fixo  
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1077	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu	UNIDADE	1	370.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	UNIDADE	1	195.000,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25	600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCEN TAGEM	100	40.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCEN TAGEM	100	1.143.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCEN TAGEM	100	9.267.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>11.616.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>13.346.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

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

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Objetivo : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar  
Justificativa : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar  
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCEN TAGEM UNIDADE	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	358.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	PORCEN TAGEM	100	3.000.000,00
2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	PORCEN TAGEM	100	72.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCEN TAGEM	100	145.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCEN TAGEM	100	884.500,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCEN TAGEM	100	1.510.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCEN TAGEM	100	158.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Função : 10 SAÚDE  
Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
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	25	14.400.000,00
2198	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	PORCEN TAGEM	100	3.531.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		17.931.000,00
		TOTAL UNIDADE :		24.319.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		40.464.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	247.000,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				272.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25	960.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	25	184.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	25	104.000,00
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	UNIDADE	25	100.800,00
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	34.100,00
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	UNIDADE	25	130.000,00
2097	PISO BÁSICO FIXO	UNIDADE	25	288.000,00
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	40.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCEN TAGEM	25	100.000,00
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	150.000,00
2202	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PORCEN TAGEM	100	120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.210.900,00
TOTAL UNIDADE :				2.482.900,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.482.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	UNIDADE	1	150.000,00
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE	1	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				330.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Função : 1 LEGISLATIVA  
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA  
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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1	60.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1	133.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				218.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 30 CÂMARA MUNICIPAL  
Função : 1 LEGISLATIVA  
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA  
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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1300	Aquisição de Veiculos/Renovação de Frota	UNIDADE	1	150.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE	1	5.450.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE	1	1.566.900,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE	1	55.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORCENTAGEM	1	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.251.900,00
TOTAL UNIDADE :				7.800.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				7.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1	765.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				765.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 60 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Unidade : 60 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Função : 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Programa : 0602 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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE	1	3.430.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.430.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Função : 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Sub Função : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Programa : 0603 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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1	5.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.000.000,00

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.  
Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	UNIDADE	1	228.790,00
TOTAL DO PROGRAMA :				228.790,00
TOTAL UNIDADE :				9.423.790,00
TOTAL ÓRGÃO :				9.423.790,00

TOTAL DO PPA : 230.263.790,00



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 2016

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	86.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	20.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>106.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>106.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	65.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>65.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>65.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	121.000,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE	25	180.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	25	45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	12.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>358.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>358.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	25	738.000,00
2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	UNIDADE	25	16.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>790.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>790.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	83.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>85.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>85.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	251.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>253.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>253.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	25	161.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	7.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>168.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>168.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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
			<b>Total do Programa :</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>20.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	93.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	7.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>100.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>100.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>1.945.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	1.620.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25	20.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	UNIDADE	25	24.684.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	150.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	25	9.275.000,00
2102	CONVÊNIOS	UNIDADE	25	850.000,00
2154	DÊSPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>36.605.500,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	2.208.300,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>2.208.300,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>38.813.800,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	338.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>438.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>438.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>39.251.800,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	22.000,00
1003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DA FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	0	0,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	UNIDADE	25	2.052.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>2.080.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>2.080.000,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>2.080.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	1.000.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	100.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	2.184.500,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	10.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	5.748.000,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE	25	35.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE	25	10.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE	25	36.000,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE	25	50.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	25	540.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	25	260.000,00
2027	Transporte Escolar	UNIDADE	25	756.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	8.000,00



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 2016

Total do Programa :	10.738.500,00
Total da Unidade :	10.738.500,00



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 2016

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
1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	UNIDADE	1	80.000,00
1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	METRO	1	500.000,00
2028	Transporte Escolar do QSE	UNIDADE	25	3.009.000,00
2029	Manutenção do QSE	UNIDADE	25	711.000,00
2030	Merenda Escolar QSE	UNIDADE	25	3.200.000,00
2182	Convênio Projeto Karatekinha	UNIDADE	1	300.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>7.800.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>7.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BRÁSILIA	METRO QUADRADO	0	0,00
2031	Manutenção do Ensino Infantil	UNIDADE	25	8.005.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE	25	3.024.000,00
2033	CONVÊNIO COM CRECHE	UNIDADE	25	400.000,00
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	25	1.000.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>12.779.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>12.779.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	676.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	25	1.410.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	25	777.500,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	25	39.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	25	25.500,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	25	280.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.800.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>5.800.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	250.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>250.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>250.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

Unidade : 8 ENSINO MÉDIO  
Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS  
Objetivo : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTAGEM	25	285.000,00
Total do Programa :				285.000,00



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 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	20.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>20.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.605.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	1.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>234.300,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>234.300,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	33.960.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	UNIDADE	1	11.738.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	UNIDADE	1	612.500,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>46.310.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

**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
1076	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Básico - Fundeb	PORCENTAGEM	1	500.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE	1	6.889.500,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	UNIDADE	0	0,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>7.389.500,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>53.700.000,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>92.906.800,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	79.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	25	392.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	9.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>480.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>480.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	276.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	1	441.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	12.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>730.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>730.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE	1	261.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	1	667.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE	1	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.045.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.045.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	75.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCENTAGEM	25	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	UNIDADE	1	25.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>206.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>206.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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		2.661.000,00



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 2016

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	76.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1	50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	25	11.000.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>11.132.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>11.132.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Programa : 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS  
Objetivo : NUCLEOS HABITACIONAIS

Justificativa : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	0,00
1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	UNIDADE	1	1.000.000,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>1.000.000,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>1.000.000,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>12.132.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	780.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1	100.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRADO	1	50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	25	100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1	50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	1	4.600.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	METRO QUADRADO	3.300	800.000,00
1022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO VINHEDO I, II E III	METRO QUADRADO	0	0,00
1026	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CORREIO NO BAIRRO DO CARMO	METRO QUADRADO	0	0,00
1027	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	METRO QUADRADO	0	0,00
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO	800	300.000,00
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRADO	520	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 2016

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1030	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CARMO	METRO QUADRADO	0	0,00
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE MAYLASKY	METRO QUADRADO	0	0,00
1032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SABOÓ	METRO QUADRADO	0	0,00
1033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARMO	METRO QUADRADO	0	0,00
1034	REFORMA E CONSTRUÇÕES NO CEMITÉRIO DA PAZ	METRO QUADRADO	0	0,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	25	657.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCENTAGEM	25	1.265.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	3.261.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE	1	280.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	25	400.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTAGEM	25	12.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	25	100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.500.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	12.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>17.567.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>17.567.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	84.000,00
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE	25	34.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	25	50.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE	25	1.365.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.539.500,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>1.539.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>19.106.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

Orgão : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 1 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE  
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO  
Objetivo : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

Justificativa : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	0	0,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	0	0,00
1057	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA	UNIDADE	0	0,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	0	0,00
2072	MANUTENÇÃO DO CAPS	PORCENTAGEM	0	0,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	0	0,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE	25	0,00
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25	0,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	0,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	0,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	0,00
2079	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS	UNIDADE	0	0,00
2080	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS - HEMODIÁLISE	UNIDADE	0	0,00



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 2016

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	MANUTENÇÃO DO CEO	UNIDADE	0	0,00
2082	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	UNIDADE	0	0,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25	0,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	0,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	0	0,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	1	70.500,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>70.500,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>70.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	25	1.000.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25	250.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>1.250.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.250.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	25	61.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	32.000,00
2154	DESPESES SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	255.500,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>354.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

**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	25	6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	691.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100	255.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100	171.500,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>1.124.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>1.478.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	5	90.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100	541.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCENTAGEM	100	606.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100	152.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100	182.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>1.731.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	370.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	UNIDADE	1	195.000,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25	600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100	40.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100	1.143.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100	9.267.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>11.615.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>13.346.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	358.000,00
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	72.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	145.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	884.500,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	1.510.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100	158.500,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>6.388.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	25	14.400.000,00
2198	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	3.531.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>17.931.000,00</b>
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>24.319.000,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>40.464.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	247.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	5.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>272.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25
<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25	960.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	25	184.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	25	104.000,00
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	UNIDADE	25	100.800,00
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	34.100,00
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	UNIDADE	25	130.000,00
2097	PISO BÁSICO FIXO	UNIDADE	25	288.000,00
2098	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	PORCENTAGEM	0	0,00
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	40.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	25	100.000,00
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25	150.000,00
2202	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PORCENTAGEM	100	120.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>2.210.900,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>2.482.900,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>2.482.900,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	150.000,00
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE	1	180.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>330.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	60.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1	25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1	133.100,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>218.100,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	150.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE	1	5.450.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE	1	1.566.900,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE	1	55.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORCENTAGEM	1	30.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>7.251.900,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>7.800.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>7.800.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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 MUNICÍPIO

Público Alvo :

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1	765.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>765.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	3.430.000,00
			<b>Total do Programa :</b>	<b>3.430.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1	5.000.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>5.000.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2016

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	228.790,00
		<b>Total do Programa :</b>		<b>228.790,00</b>
		<b>Total da Unidade :</b>		<b>9.423.790,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>9.423.790,00</b>

**Total LDO : 230.253.790,00**



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	UNIDADE	25		86.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					106.000,00
TOTAL UNIDADE :					106.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	25		65.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					65.000,00
TOTAL UNIDADE :					66.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2003	Manutenção do Departamento Jurídico	UNIDADE	25		121.000,00
2004	Sentenças Judiciais	UNIDADE	25		180.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	PORCENTAGEM	25		45.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		12.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>358.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>358.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
1001	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL.	UNIDADE	25		30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	25		738.000,00
2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	UNIDADE	25		16.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					790.000,00
TOTAL UNIDADE :					790.000,00





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 2016

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	2016	Custo Estimado
2008	INFORMÁTICA	UNIDADE	25		83.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>85.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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  
PORCENTAGEM

Índice Recente  
100

Referência

Índice Futuro  
25

Código	Ação	Unidade Medida	2016 Meta Física	Custo Estimado
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	25	251.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	2.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				253.000,00
TOTAL UNIDADE :				253.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	25		161.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		7.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>168.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>168.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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 Políticas 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	2016	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>20.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	UNIDADE	25		93.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		7.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>1.945.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	25		1.620.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25		20.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	UNIDADE	25		24.684.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25		150.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	25		9.275.000,00
2102	CONVÊNIOS	UNIDADE	25		850.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>36.605.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	Meta Física	2016	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	1		2.208.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.208.300,00
TOTAL UNIDADE :					38.813.800,00



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 2016

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	2016	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		338.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>438.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>438.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>39.251.800,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

Órgão : 3 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0016 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	2016	Custo Estimado
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	UNIDADE	25		22.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	UNIDADE	25		2.052.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.080.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.080.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.080.000,00



# 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 2016

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	2016 Custo Estimado
1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	1.000.000,00
1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	100.000,00
2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	2.184.500,00
2019	Contratação de Estagiários no Ensino Fundamental.	UNIDADE	25	10.000,00
2020	Manutenção do Ensino Fundamental	UNIDADE	25	5.748.000,00
2021	Programa de Educação Ambiental	UNIDADE	25	35.500,00
2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	UNIDADE	25	10.000,00
2023	Manutenção de Educação Especial	UNIDADE	25	36.000,00
2024	Convênio com a APM	UNIDADE	25	50.000,00
2025	Convênio com a APAE	UNIDADE	25	540.000,00
2026	convênio com a APACE	UNIDADE	25	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 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 1 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL  
Programa : 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

2027	Transporte Escolar	UNIDADE	25	756.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	8.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.738.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>10.738.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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 :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016 Custo Estimado
1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	UNIDADE	1	80.000,00
1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	METRO	1	500.000,00
2028	Transporte Escolar do QSE	UNIDADE	25	3.009.000,00
2029	Manutenção do QSE	UNIDADE	25	711.000,00
2030	Merenda Escolar QSE	UNIDADE	25	3.200.000,00
2182	Convênio Projeto Karatekinha	UNIDADE	1	300.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>7.800.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>7.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	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		50.000,00	
2031	Manutenção do Ensino Infantil	UNIDADE	25		8.005.000,00	
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE	25		3.024.000,00	
2033	CONVÊNIO COM CRECHE	UNIDADE	25		400.000,00	
2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	25		1.000.000,00	
					<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>	<b>12.779.000,00</b>
					<b>TOTAL UNIDADE :</b>	<b>12.779.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	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		676.000,00
2103	Merenda Escolar - Pré Escola	PORCENTAGEM	25		1.410.000,00
2104	Merenda Escolar - Creche	PORCENTAGEM	25		777.500,00
2105	Merenda Escolar - EJA	PORCENTAGEM	25		39.500,00
2106	Merenda Escolar - AEE	PORCENTAGEM	25		25.500,00
2107	Merenda Escolar - Quilombola	PORCENTAGEM	25		280.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>5.800.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>5.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	1		250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					250.000,00
TOTAL UNIDADE :					250.000,00



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 2016

Órgão : 4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 8 ENSINO MÉDIO  
Programa : 0021 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS  
Objetivo : Manutenção E Celebração De Convenios  
Justificativa : Conjunção De Esforços Em Projetos E Programas De Assuntos De Interesse Público Da Educação Fundamental  
Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	PORCENTAGEM	25		285.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>285.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	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 2016

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

---

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2041	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	UNIDADE	25		20.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>1.605.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	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		1.500,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>234.300,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>234.300,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%	PORCENTAGEM	100		25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisca	2016	Custo Estimado
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	UNIDADE	1		33.960.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	UNIDADE	1		11.738.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	UNIDADE	1		612.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>46.310.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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 :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
1076	Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Básico - Fundeb	PORCENTAGEM	1		500.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	UNIDADE	1		6.889.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.389.500,00
TOTAL UNIDADE :					53.700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					92.906.800,00



# 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 2016

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	2016	Custo Estimado
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	UNIDADE	1		79.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	PORCENTAGEM	25		392.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		9.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>480.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>480.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	UNIDADE	1		276.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	PORCENTAGEM	1		441.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		12.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>730.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>730.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	UNIDADE	1		10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	UNIDADE	1		261.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	1		667.500,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	UNIDADE	1		100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.045.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>1.045.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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

Unidade : 4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0026 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	2016	Custo Estimado
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	1		75.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PORCENTAGEM	25		100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	UNIDADE	1		25.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			206.000,00
		TOTAL UNIDADE :			206.000,00



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 2016

Órgão : 6 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade : 6 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	2016	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 :					2.661.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE	1		76.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	1		50.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	25		11.000.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.132.000,00
TOTAL UNIDADE :					11.132.000,00



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 2016

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	2016	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 :					12.132.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1		780.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	UNIDADE	1		100.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1		100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	METRO QUADRADO	1		50.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PORCENTAGEM	25		100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	UNIDADE	1		50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	UNIDADE	1		4.600.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	METRO QUADRADO	3.300		800.000,00
1028	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO	800		300.000,00
1029	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE MAYLASKY	METRO QUADRADO	520		200.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	25		657.000,00



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 2016

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

2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	PORCENTAGEM	25	1.265.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	3.261.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	UNIDADE	1	280.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORCENTAGEM	25	400.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	PORCENTAGEM	25	12.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	PORCENTAGEM	25	100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.500.000,00
2154	DESPESAS SOB RÉGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	12.000,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>	<b>17.567.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>	<b>17.567.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

Órgão : 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO  
Objetivo : Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito

Justificativa : Atender As Necessidades Com O Suprimento De Material De Consumo, Serviços De Terceiros E Equipamentos A Fim De Garantir Os Serviços Prestados Pelo Serviço De Trânsito.

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	UNIDADE	25		84.000,00
1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	UNIDADE	25		34.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	25		50.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	UNIDADE	25		1.365.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>1.539.500,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>1.539.500,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>19.106.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 1 SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE  
Programa : 0032 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO  
Objetivo : Atendimento Integral Da Saude No Municipio  
Justificativa : Prestar Serviços De Saude Publica À População  
Público Alvo :

Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
%		PORCENTAGEM	100		25
Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE	25		0,00
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25		0,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25		0,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25		0,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25		0,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25		0,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	UNIDADE	25		0,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			0,00
		TOTAL UNIDADE :			0,00





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 2016

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	2016	Custo Estimado
2184	GESTÃO DO SUS	PORCENTAGEM	1		70.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					70.500,00
TOTAL UNIDADE :					70.500,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2075	MEDICAMENTOS	UNIDADE	25		1.000.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	25		250.000,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.250.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.250.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	
			Meta Física	Custo Estimado
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	UNIDADE	25	61.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	UNIDADE	25	32.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	100	255.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				354.500,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		6.000,00
2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100		691.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORCENTAGEM	100		255.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	PORCENTAGEM	100		171.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.124.000,00
TOTAL UNIDADE :					1.478.500,00



# 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 2016

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	2016	Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	1		100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1		60.000,00
2156	Auxilio Financiero Programa Mais Medicos	UNIDADE	5		90.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	100		541.000,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	PORCENTAGEM	100		606.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	PORCENTAGEM	100		152.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PORCENTAGEM	100		182.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.731.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
1077	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu	UNIDADE	1		370.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	UNIDADE	1		195.000,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25		600.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	100		40.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	PORCENTAGEM	100		1.143.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	PORCENTAGEM	100		9.267.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>11.615.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>13.346.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

## COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

Órgão : 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Programa : 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Objetivo : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar  
Justificativa : Ações De Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar  
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016 Custo Estimado
1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PORCENTAGEM	1	100.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	UNIDADE	1	60.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	UNIDADE	25	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	UNIDADE	25	358.000,00
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	72.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	PORCENTAGEM	100	145.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	PORCENTAGEM	100	884.500,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100	1.510.000,00
2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	PORCENTAGEM	100	158.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.388.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	UNIDADE	25		14.400.000,00
2198	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	PORCENTAGEM	100		3.531.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>17.931.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>24.319.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>40.464.000,00</b>





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	25		20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	UNIDADE	25		247.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PORCENTAGEM	25		5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>272.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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 Municipio  
Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	UNIDADE	25		960.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	25		184.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	25		104.000,00
2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	UNIDADE	25		100.800,00
2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25		34.100,00
2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	UNIDADE	25		130.000,00
2097	PISO BÁSICO FIXO	UNIDADE	25		288.000,00
2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25		40.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PORCENTAGEM	25		100.000,00
2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	25		150.000,00
2202	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PORCENTAGEM	100		120.000,00



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 2016

Órgão : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Programa : 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

TOTAL DO PROGRAMA :	2.210.900,00
TOTAL UNIDADE :	2.482.900,00
TOTAL ÓRGÃO :	2.482.900,00



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 2016

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	Meta Física	2016	Custo Estimado
1301	Ampliação e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	UNIDADE	1		150.000,00
1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	UNIDADE	1		180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					330.000,00



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 2016

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	2016	Custo Estimado
2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	UNIDADE	1		60.000,00
2301	Treinamento e Capacitação Profissional	UNIDADE	1		25.000,00
2302	Contratação de Estagiários.	UNIDADE	1		133.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>218.100,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016 Custo Estimado
1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	UNIDADE	1	150.000,00
2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	UNIDADE	1	5.450.000,00
2304	Manutenção da Câmara Municipal	UNIDADE	1	1.566.900,00
2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	UNIDADE	1	55.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORCENTAGEM	1	30.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>7.251.900,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>7.800.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>7.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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 Muncipio  
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	UNIDADE	1		765.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>765.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

Órgão : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Unidade : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Programa : 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL  
Objetivo : Assegurar Os Benefícios Dos Segurados  
Justificativa : Dar Cumprimento As Determinações Legais  
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	2016	Custo Estimado
2501	Benefícios do Plano de Seguridade	UNIDADE	1		3.430.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.430.000,00





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 2016

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	2016	Custo Estimado
2502	Inativos e Pensionistas - FSS	UNIDADE	1		5.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

COMPATIBILIDADE DE PROGRAMAS E METAS

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

Exercício de 2016

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	2016	Custo Estimado
0999	Reserva de Contingência - FSS	UNIDADE	1		228.790,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			228.790,00
		TOTAL UNIDADE :			9.423.790,00
		TOTAL ÓRGÃO :			9.423.790,00
		TOTAL DO PPA :			230.253.790,00