



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N.º 2.945

De 20 de dezembro de 2005

PROJETO DE LEI N.º 30, de 29/09/2005

AUTÓGRAFO N.º 2847, de 16/12/2005.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para o período de 2006 a 2009.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque,

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

Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de São Roque para o período de 2006 a 2009, constituído pelos anexos I, II, III e IV, constantes desta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4º O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indicados os recursos necessários.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE S. ROQUE, 20/12/05


EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 20 de dezembro de 2005, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 42ª Sessão Ordinária de 13/12/05

/lco.-



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

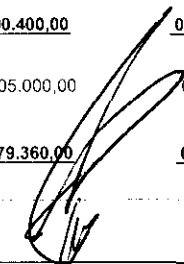
Exercício de 2006

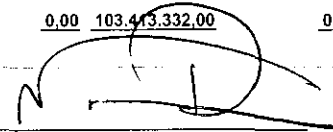
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receitas Previstas

<u>Especificações</u>	<u>2006</u>		<u>2007</u>		<u>2008</u>		<u>2009</u>		<u>Total</u>
	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>	<u>Direta</u>	<u>Indireta</u>	
<u>1.1.0.0.00.00</u>									
RECEITA TRIBUTARIA	15.812.200,00	0,00	16.839.993,00	0,00	17.934.600,00	0,00	19.100.000,00	0,00	69.686.793,00
<u>1.2.0.0.00.00</u>									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.926.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	4.030.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	15.056.000,00
<u>1.3.0.0.00.00</u>									
RECEITA PATRIMONIAL	7.761.000,00	0,00	8.353.170,00	0,00	8.885.475,00	0,00	9.985.332,00	0,00	34.984.977,00
<u>1.7.0.0.00.00</u>									
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.203.700,00	0,00	57.200.797,00	0,00	61.678.400,00	0,00	65.366.000,00	0,00	240.448.897,00
<u>1.9.0.0.00.00</u>									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.367.050,00	0,00	4.900.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	19.667.050,00
TOTAL REC. CORRENTES	87.069.950,00	0,00	90.693.960,00	0,00	97.628.475,00	0,00	104.451.332,00	0,00	379.843.717,00
<u>2.4.0.0.00.00</u>									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	5.590.400,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.290.400,00
TOTAL REC. CAPITAL	1.000.000,00	0,00	5.590.400,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	14.290.400,00
<u>9.0.0.0.00.00</u>									
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	4.105.950,00	0,00	4.305.000,00	0,00	4.526.000,00	0,00	4.838.000,00	0,00	17.774.950,00
TOTAL DAS RECEITAS	83.964.000,00	0,00	91.979.360,00	0,00	97.002.475,00	0,00	103.413.332,00	0,00	376.359.167,00


Etaneu Nolasco Godinho
Prefeito


Roberto de Moraes
Diretor do Dep. de Finanças


Márcio Rogério Meguizo
Dir. de Planj. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 02.01.01

OBJETIVO : prover a unidade com material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : manter a funcionalidade do fundo de seguridade do município

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	20
2008	10
2009	10
2006	20
2007	20
2008	20
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.993.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 03.01.01

OBJETIVO : atualização das funções e cargos publicos perante a nova estrutura legislativa a ser criada, bem como definição de cargos e carreira dos servidores do poder legislativo

JUSTIFICATIVA : satisfação dos servidores, expansão e melhoramento dos serviços legislativos oferecidos ao municipio.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA ADMINISTRATIVA	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	0
2007	50
2008	50
2009	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
--------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
-------------------	--------------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.760.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 02.01.01

OBJETIVO : cumprir com o compromisso de pagamento de salários aos inativos e pensionistas do fundo de seguridade

JUSTIFICATIVA : atender as determinações legais

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PORCENTAGEM	10	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 18.457.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : manutenção do gabinete do executivo no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo gabinete do prefeito

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	20	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	20
2007	20
2008	20
2009	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 458.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : reestruturar o quadro de servidores e promover concurso publico

JUSTIFICATIVA : visar a descentralização administrativa do executivo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA ADMINISTRATIVA	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	0
2007	50
2008	50
2009	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :INSTALAÇÃO DE POSTO POUPA TEMPO

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : criação de unidade central de serviços

JUSTIFICATIVA : desburocratizar e agilizar os serviços administrativos

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTALAÇÃO	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	30
2007	70
2008	0
2009	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO : modernização e reciclagem do efetivo da guarda municipal

JUSTIFICATIVA : qualificar o atendimento a população

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REVITALIZAÇÃO	porcentagem	20	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	20
2007	20
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 561.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :INSTALAÇÃO DO PROCON

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : criação e estruturação do órgão de defesa do consumidor

JUSTIFICATIVA : atender a população quanto ao direito do consumidor

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTALAÇÃO	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	20
2007	80
2008	0
2009	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : celebração de convenios e parcerias com entidades de direito publico privado

JUSTIFICATIVA : difusão dos assuntos juridicos e orientação a população

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	unidade	0	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	2
2007	2
2008	2
2009	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 133.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : regularizar solos ilegais e atender a sentenças judiciais

JUSTIFICATIVA : manter os atendimentos juridicos

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REGULARIZAÇÕES	porcentagem	30	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	20
2007	20
2008	20
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 685.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : manutenção da procuradoria juridica no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros, estagiarios de direito e consultoria jurídica

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com o suprimento de material de consumo e serviços de terceiros a fim de garantir os serviços prestados pela procuradoria

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTO	porcentagem	60	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.01.02

OBJETIVO : manutenção do fundo social de solidariedade no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : manutenção da informática no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pela informática

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	50	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	20
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

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

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 01.01.06

OBJETIVO : manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados fmdca

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS	porcentagem	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : valorização e qualificação do funcionario público municipal

JUSTIFICATIVA : buscar desempenho profissional, eficiencias e eficacia no serviço público

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CAPACITAÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : equipar as unidades administrativas

JUSTIFICATIVA : tornar mais eficiente os serviços prestados pela administração

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAÇÃO DA FROTA	Porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : celebração de convênios com entidades de direito público e privado

JUSTIFICATIVA : conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	porcentagem	10	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : manutenção da administração no que se refere a salários, encargos e benefícios administrativos do executivo, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos da administração

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades totais da boa ação administrativa do executivo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 59.514.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO : 01.02.02

OBJETIVO : manutenção do fumbom no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo fumbom

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 858.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : manutenção de departamento de finanças no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.830.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO E IMOBILIARIO

CÓDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : atualizar e aglutinar leis tributarias e elaborar nova planta generica de valores mobiliarios

JUSTIFICATIVA : ter legislação eficiente e atualizar valores imobiliarios e mobiliarios defasados

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CODIGO TRIBUTARIO	porcentagem	10	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	40
2007	50
2008	0
2009	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : manutenção do ensino fundamental no que se refere a salários, encargos e benefícios dos funcionários administrativos e docentes, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos da educação fundamental

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino fundamental

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 8.045.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais dos docentes do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : tornar mais eficiente o ensino fundamental

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CAPACITAÇÃO	porcentagem	10	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : adequar as instalações prediais que atendem ao ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : melhorar a qualidade de atendimento e instalações dos alunos do ensino fundamental

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.358.270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL 9 ANOS

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : implantação do sistema escolar fundamental até os 9 anos

JUSTIFICATIVA : manter a criança em tempo maior na rede escolar

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	40
2007	30
2008	20
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : implantação de centros de educação basica na periferia

JUSTIFICATIVA: manter o atendimento da rede escolar

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 366.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : celebração de convenios com entidades de direito publico e privado do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público da educação fundamental

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : colocar a disposição dos alunos do ensino fundamental o transporte escolar

JUSTIFICATIVA : manter a assiduidade dos alunos do ensino fundamental que residem fora da area atendida

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSPORTE DE ALUNOS	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : manutenção do ensino infantil-emeis no que se refere a salários, encargos e benefícios dos funcionários administrativos e docentes, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos da educação infantil-emeis

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino infantil-emeis

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 11.325.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais dos docentes do ensino infantil-emeis

JUSTIFICATIVA : tornar mais eficiente o ensino infantil emeis

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CAPACITAÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : adequar as instalações prediais que atendem ao ensino infantil-emeis

JUSTIFICATIVA : melhorar a qualidade de atendimento e instalações dos alunos do ensino infantil-emeis

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E REFORMA	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.695.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : manutenção do ensino infantil-creches no que se refere a salários, encargos e benefícios dos funcionários administrativos e docentes, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos da educação infantil-creches

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino infantil-creches

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 5.475.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais do docentes do ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA: tornar mais eficiente o atendimento do ensino infantil-creches

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CAPACITAÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : adequar as instalações prediais que atendem ao ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA : melhorar a qualidade de atendimento e instalações dos alunos do ensino infantil-creches

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRUÇÃO E REFORMAS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.950.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : celebração de convenios com entidades de direito público e privado do ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA : conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público da educação infantil-creches

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 559.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : colocar a disposição dos alunos do ensino médio o transporte escolar

JUSTIFICATIVA : manter a assiduidade dos alunos do ensino médio que residem fora da area atendida

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSPORTE DE ALUNOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 01.04.07

OBJETIVO : colocar a disposição dos alunos do ensino superior o transporte escolar

JUSTIFICATIVA : manter a assiduidade dos alunos do ensino superio que residem fora da area atendida

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSPORTE ESCOLAR	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO

CÓDIGO : 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEF

CÓDIGO : 01.04.06

OBJETIVO : aplicação de 60% dos recursos oriundos do fundef no que se refere ao pagamento de salário encargos sociais e benefícios para o magisterio do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa fundef

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	UNIDADE	50	54

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 42.810.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF

CÓDIGO : 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEF

CÓDIGO : 01.04.06

OBJETIVO : aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do fundef no que se refere a material de consuno, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa fundef

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	60	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 16.645.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEF

CÓDIGO : 01.04.06

OBJETIVO : aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do fundef no que se refere a capacitação dos docentes do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do fundef

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CAPACITAÇÃO	porcentagem	30	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

CÓDIGO : 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEF

CÓDIGO : 01.04.06

OBJETIVO : aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do fundef no que se refere as instalações prediais do ensino fundamental do município

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa do fundef

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E REFORMAS	porcentagem	30	75

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	15
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 9.605.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

CÓDIGO : 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEF

CÓDIGO : 01.04.06

OBJETIVO : aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do fundef no que se refere ao transporte escolar para alunos do ensino fundamental do município

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa fundef

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ALUNOS TRANSPORTADOS	porcentagem	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - QESE

CÓDIGO : 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : aplicação dos recursos oriundos do qese no que se refere as instalações prediais do ensino
fundamental do municipio

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa qese

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E REFORMAS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 8.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : aplicação dos recursos oriundos do qese no que se refere ao transporte escolar para alunos do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do programa qese

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSPORTE DE ALUNOS	pporcentagem	30	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 893.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : aplicação dos recursos oriundos do qese no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos para a rede escolar

JUSTIFICATIVA : atender ao objetivo principal do qese

METAS

Indicadores

Unidade de
Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Exercícios

Indicadores

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 6.560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO : celebração de convenios com entidades de di reito publico e privado do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA : conjugação de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse publico da educação fundamental

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
APLICAÇÃO DE RECURSOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 481.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

OBJETIVO : fornecer merenda escolar para a rede escolar do município

JUSTIFICATIVA : manter a qualidade de alimentação das crianças atendidas pela municipalidade

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de</u> <u>Medida</u>	<u>Índice</u> <u>Recente</u>	<u>Índice</u> <u>Futuro</u>
--------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
-------------------	--------------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 4.950.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS CULTURAIS

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO : manutenção dos serviços da cultura no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pela cultura

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER A CULTURA	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 460.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS CULTURAIS

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO : subvenção e celebração de convenios e entidades culturais de direito publico e privado

JUSTIFICATIVA : conjugação de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse publico cultural

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	unidades	1	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS CULTURAIS

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO : desenvolver programas e projetos culturais nas escolas municipais e nas entidades sociais

JUSTIFICATIVA : difundir as ações culturais do município

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROGRAMAS CULTURAIS	porcentagem	30	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : manutenção do serviço de esporte e lazer no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	30	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 570.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

CÓDIGO : 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : celebração de convenios e parcerias com entidades de direito publico de esporte e lazer

JUSTIFICATIVA : intensificar a participação da população nos eventos da municipalidade

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	porcentagem	20	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : implementar e melhorar a qualidade das praças desportivas e de lazer do municipio

JUSTIFICATIVA : intensificar a participação da população nos eventos desportivos da municipalidade

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES	porcentagem	20	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

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

CÓDIGO : 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : manutenção dos serviços do bem estar social no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos.

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : manutenção do atendimento assistencial, social, promoção da família, assistência ao portador de deficiência, unidades moveis, criança e adolescente, centros de referencia, proteção ao idoso, proteção social especial e medidas socio educativas.

JUSTIFICATIVA : garantir o bem estar da população no municipio

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 5.229.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO

CÓDIGO : 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : manutenção dos serviços do turismo no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO : 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : implementar e qualificar o turismo no municipio

JUSTIFICATIVA : tornar o turismo do municipio de qualidade dentro dos padrões exigidos

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TURISMO	PORCENTAGEM	50	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	15
2007	15
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.193.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

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

CÓDIGO : 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : manutenção do departamento de obras e serviços urbanos no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 10.613.230,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : implementar e qualificar a infra estrutura do municipio

JUSTIFICATIVA: melhorar a condição de vida da população

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	0
2007	30
2008	30
2009	40

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 18.735.090,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO : restaurar o quadro da corporação, promover concurso público

JUSTIFICATIVA : visar a motivação profissional da corporação

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA	porcentagem	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	80
2007	20
2008	0
2009	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : implementar e qualificar as obras públicas do município

JUSTIFICATIVA: melhorar a condição de vida da população

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : planejar, programar e ampliar os serviços básicos do município

JUSTIFICATIVA: ampliar, qualificar e melhorar o atendimento a população

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

CÓDIGO : 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 01.07.01

OBJETIVO : manutenção do depto de agricultura e paisagismo no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo depto de agricultura e paisagismo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.197.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

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

CÓDIGO : 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

OBJETIVO : manutenção do depto de planejamento e meio ambiente no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 480.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : melhorar a sistematização do transito na cidade

JUSTIFICATIVA : melhorar a condição de tráfego e o sistema viário municipal

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SEGURANÇA NO TRANSITO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : manutenção dos serviços de transito no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

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.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : diminuir a dívida permanente do município

JUSTIFICATIVA : manter os compromissos a longo prazo atualizados

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	parcelas	16	64

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	12
2007	12
2008	12
2009	12

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.050.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS CULTURAIS

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO : difundir a cultura teatral no município

JUSTIFICATIVA : oferecer local apropriado para as praticas teatrais e culturais

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	porcentagem	0	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	0
2007	5
2008	5
2009	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

68



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO : 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO : 01.06.02

OBJETIVO : implantar e urbanizar nucleos habitacionais do municipio

JUSTIFICATIVA : melhorar as condições de moradias no municipio

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO	PORCENTAGEM	0	40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : atender e manter a qualidade dos serviços de saude prestados pelo municipio à população

JUSTIFICATIVA : prestar serviços de saude publica à população

METAS

Indicadores

Unidade de
Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Exercícios

Indicadores

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 49.958.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : ampliar o atendimento de psf no município com a implantação de programas na comunidade

JUSTIFICATIVA : mudar o foco da assistencia para a promoção de saude baseada na caracteristica local, no acolhimento integral do paciente

METAS

Indicadores

Unidade de
Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Exercicios

Indicadores

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 3.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

OBJETIVO : garantir o funcionamento do plano de ações e metas dst/aids junto a comunidade

JUSTIFICATIVA: cumprir o plano de ações estabelecido pelo governo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA :PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

OBJETIVO : garantir a realização de ações e serviços do programa de vigilancia em saude

JUSTIFICATIVA : cumprir a execução das ações e serviços da vigilancia sanitaria

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS	porcentagem	40	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

es



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.05

OBJETIVO : garantir as ações e atendimento ao programa de vigilancia em saude

JUSTIFICATIVA : cumprir as metas do programa de ações de vigilancia em saude

METAS

Indicadores

Unidade de
Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Exercicios

Indicadores

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 802.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 02.01.01

OBJETIVO : reserva legal

JUSTIFICATIVA : atendimento a ldo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
RESERVA CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	10	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : reserva legal

JUSTIFICATIVA : atendimento a ldo

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
--------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
-------------------	--------------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 3.543.129,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

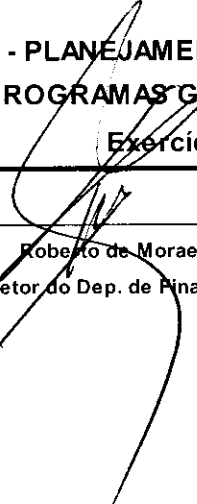


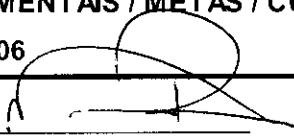
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006


Efaenú Nolasco Godinho
Prefeito


Roberto de Moraes
Diretor do Dep. de Finanças


Márcio Rogério Merguizo
Dir. de Planj. e Meio Ambiente



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 02.01.01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 09 - Previdência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	150.000,00
2008	200.000,00
2009	250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 03.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0001 - REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO

1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO OU READEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	55
2007	12
2008	25
2009	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	650.000,00
2007	170.000,00
2008	250.000,00
2009	150.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :03.01.01 -CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 031 -AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0001 - REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

PROJETO

1002 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	30
2007	30
2008	30
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 673.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	253.000,00
2007	220.000,00
2008	100.000,00
2009	100.000,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 03.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0001 - REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

PROJETO

1003 CRIAÇÃO DO MEMORIAL HISTORICO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	40
2008	40
2009	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	100.000,00
2008	150.000,00
2009	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 02.01.01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 09 - Previdência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0002 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	790.000,00
2007	850.000,00
2008	920.000,00
2009	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :03.01.01 -CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0002 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO

1004 REFORMA ADMINISTRATIVA - PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - EMENDA 35/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	50
2008	50
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 02.01.01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 09 - Previdência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0003 - INATIVOS E PENSIONISTAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 9.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.700.000,00
2007	2.000.000,00
2008	2.500.000,00
2009	3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :03.01.01 -CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000038

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	8
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 9.207.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.047.000,00
2007	2.210.000,00
2008	2.350.000,00
2009	2.600.000,00

(Handwritten signature)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :03.01.01 -CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

PROJETO

1004 REFORMA ADMINISTRATIVA - PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL -
EMENDA 35/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

8



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :03.01.01 -CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 01 - Legislativa

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 031 -AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

PROJETO

1005 BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL - EMENDA 35/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	10.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0004 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000080

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	20
2008	20
2009	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 458.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	110.000,00
2008	120.000,00
2009	128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0005 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO

1005 REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	50
2008	50
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	150.000,00
2008	180.000,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0006 - INSTALAÇÃO DE POSTO POUPA TEMPO

AÇÕES

PROJETO

1006 POSTO POUPA TEMPO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	30
2007	70
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	70.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	25.000,00
2008	30.000,00
2009	40.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PROJETO

1007 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000045 Unidade de Medida : unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	26
2007	13
2008	3
2009	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 381.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	121.300,00
2007	69.900,00
2008	90.000,00
2009	100.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PROJETO

1008 INSTALAÇÃO DE POSTOS DE SEGURANÇA E GUARITAS MONITORAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	12.000,00
2007	15.000,00
2008	18.000,00
2009	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0008 - INSTALAÇÃO DO PROCON

AÇÕES

PROJETO

1010 PROCON

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	80
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	8.000,00
2007	32.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0009 - CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 CONVENIOS E PARCERIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000008 Unidade de Medida : unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2
2007	2
2008	2
2009	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 133.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	32.000,00
2008	34.000,00
2009	37.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0010 - AÇÕES JURÍDICAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, DE NUCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000070

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	20
2008	20
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	15.000,00
2007	18.000,00
2008	20.000,00
2009	12.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0010 - AÇÕES JURÍDICAS

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	110.000,00
2007	130.000,00
2008	140.000,00
2009	150.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0010 - AÇÕES JURÍDICAS

ATIVIDADE

2101 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	34
2008	33
2009	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	30.000,00
2008	30.000,00
2009	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0011 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	90.000,00
2007	100.000,00
2008	110.000,00
2009	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0012 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 103.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	25.000,00
2008	28.000,00
2009	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.05 - ASSESSORIA DE INFORMATICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0013 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 INFORMATICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	120.000,00
2008	130.000,00
2009	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.01.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0014 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES

ATIVIDADE

2010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	120.000,00
2008	130.000,00
2009	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0015 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 245.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	60.000,00
2008	65.000,00
2009	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0016 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	120.000,00
2008	150.000,00
2009	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0017 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	25.000,00
2007	30.000,00
2008	35.000,00
2009	38.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0018 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 20.744.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	4.544.000,00
2007	5.100.000,00
2008	5.350.000,00
2009	5.750.000,00

9



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.02.01 -ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0018 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE

2014 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 34.240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	7.240.000,00
2007	8.000.000,00
2008	9.200.000,00
2009	9.800.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0018 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE

2094 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	50.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0018 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 4.330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	960.000,00
2007	1.050.000,00
2008	1.120.000,00
2009	1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.02.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0019 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUMBOM

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentual

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	140.000,00
2007	150.000,00
2008	180.000,00
2009	200.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.02.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0019 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

PROJETO

1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO, DE SEGURANÇA E SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000035 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	15
2008	5
2009	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 188.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	65.000,00
2008	35.000,00
2009	38.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0020 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	380.000,00
2007	410.000,00
2008	450.000,00
2009	480.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0020 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PROJETO

1013 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000003 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	0
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	38.000,00
2008	0,00
2009	42.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0021 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO E IMOBILIARIO

AÇÕES

PROJETO

1014 ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO E PLANTA GENERICA DE VALORES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000090 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	50
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	120.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 5.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.260.000,00
2007	1.290.000,00
2008	1.340.000,00
2009	1.390.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE

2019 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	570.000,00
2007	600.000,00
2008	630.000,00
2009	670.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE

2020 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	40.000,00
2008	40.000,00
2009	40.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE

2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	10.000,00
2007	10.000,00
2008	10.000,00
2009	10.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	50
2007	20
2008	20
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	15.000,00
2008	15.000,00
2009	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0023 - CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	50.000,00
2008	20.000,00
2009	70.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0023 - CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

PROJETO

1016 REFORMA ADMINISTRATIVA DO MAGISTÉRIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	50
2007	50
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	25.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0024 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO

1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	250.000,00
2007	350.000,00
2008	400.000,00
2009	450.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0024 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 488.270,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	108.270,00
2007	115.000,00
2008	125.000,00
2009	140.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0024 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1090 AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA JOSE FERRAZ SCHOENACKER

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	300.000,00
2009	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0024 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1094 AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE NO BAIRRO GOIANÃ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	120.000,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL 9 ANOS

AÇÕES

PROJETO

1019 ESCOLA FUNDAMENTAL 9 ANOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	30
2008	20
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0026 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO

1020 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 366.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	80.000,00
2008	98.000,00
2009	108.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 CONVENIO APAE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	250.000,00
2007	270.000,00
2008	290.000,00
2009	310.000,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

ATIVIDADE

2031 CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	130.000,00
2008	140.000,00
2009	150.000,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

ATIVIDADE

2032 CONVENIO REFAZENDA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	120.000,00
2008	140.000,00
2009	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0028 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	240.000,00
2007	260.000,00
2008	310.000,00
2009	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	760.000,00
2007	820.000,00
2008	860.000,00
2009	900.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

ATIVIDADE

2024 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INTANTIL - EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 7.505.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.865.000,00
2007	1.880.000,00
2008	1.880.000,00
2009	1.880.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0029 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	120.000,00
2008	120.000,00
2009	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0031 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	55.000,00
2008	60.000,00
2009	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI

AÇÕES

PROJETO

1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000027 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	2
2008	5
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 690.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	250.000,00
2007	60.000,00
2008	130.000,00
2009	250.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI

PROJETO

1022 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 365.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	90.000,00
2008	95.000,00
2009	100.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - EMEI

PROJETO

1128 CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO PILÃO D'ÁGUA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	120.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - EMEI

PROJETO

1129 CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BARRO MOMBAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	120.000,00
2009	0,00

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - EMEI

PROJETO

1130 CONSTRUÇÃO DE EMEI NO BAIRRO CAMPININHA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.04 - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0032 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - EMEI

PROJETO

1131 CONSTRUÇÃO DE EMEI NA VILA NOVA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

AÇÕES

ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.990.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	435.000,00
2007	455.000,00
2008	520.000,00
2009	580.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0033 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

ATIVIDADE

2027 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.485.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	755.000,00
2007	850.000,00
2008	900.000,00
2009	980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0034 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	20.000,00
2008	20.000,00
2009	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

AÇÕES

PROJETO

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000030 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	0
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	250.000,00
2007	0,00
2008	250.000,00
2009	250.000,00

CS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1024 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	120.000,00
2008	120.000,00
2009	120.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1088 AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO GUAÇU

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	180.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1093 AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	100.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1104 REABERTURA DA CRECHE DO BAIRRO GABRIEL PIZA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	70.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1114 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	300.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0035 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL - CRECHES

PROJETO

1117 AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMBARÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	70.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.03 - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0036 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 559.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	135.000,00
2008	148.000,00
2009	156.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.08 - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 362 - ENSINO MEDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	560.000,00
2007	580.000,00
2008	600.000,00
2009	650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.07 - ENSINO SUPERIOR

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0038 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

ATIVIDADE

2034 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	70.000,00
2007	80.000,00
2008	90.000,00
2009	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.06 -FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0039 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2035 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PROFESSORES DO MAGISTEIRO - FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 42.810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	10.020.000,00
2007	10.350.000,00
2008	10.920.000,00
2009	11.520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.06 - FUNDEF

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0040 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF

AÇÕES

ATIVIDADE

2036 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVOS - FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 8.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.000.000,00
2007	2.130.000,00
2008	2.250.000,00
2009	2.380.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.06 - FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0040 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEF

ATIVIDADE

2037 MANUTENÇÃO DO FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 7.885.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.800.000,00
2007	1.920.000,00
2008	2.025.000,00
2009	2.140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.06 -FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0041 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	280.000,00
2007	320.000,00
2008	350.000,00
2009	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.06 - FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0042 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

AÇÕES

PROJETO

1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000043 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	15
2007	10
2008	8
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 5.475.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.395.000,00
2007	1.450.000,00
2008	1.080.000,00
2009	1.550.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.04.06 -FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0042 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

PROJETO

1026 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000045 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	15
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 4.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	900.000,00
2007	980.000,00
2008	1.100.000,00
2009	1.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.06 - FUNDEF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0043 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

AÇÕES

ATIVIDADE

2039 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	300.000,00
2007	320.000,00
2008	350.000,00
2009	380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.02 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0044 - CONTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE

AÇÕES

PROJETO

1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 5.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.030.000,00
2007	1.200.000,00
2008	1.300.000,00
2009	1.500.000,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.02 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0044 - CONTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE

PROJETO

1028 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	740.000,00
2007	760.000,00
2008	800.000,00
2009	850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

0



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.02 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0045 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 893.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	203.500,00
2007	210.000,00
2008	230.000,00
2009	250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.04.02 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 4.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.000.000,00
2007	1.100.000,00
2008	1.200.000,00
2009	1.300.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.02 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

ATIVIDADE

2077 MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentual

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	450.000,00
2007	480.000,00
2008	500.000,00
2009	530.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.04.09 -PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 -ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 238.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	55.000,00
2007	58.000,00
2008	60.000,00
2009	65.000,00

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.09 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

ATIVIDADE

2044 OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 243.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	60.000,00
2008	65.000,00
2009	68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.05 - MERENDA ESCOLAR

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0048 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 4.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.000.000,00
2007	1.200.000,00
2008	1.350.000,00
2009	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.11.01 - SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 13 - Cultura

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	115.000,00
2008	120.000,00
2009	125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.11.01 - SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 13 - Cultura

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0050 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

AÇÕES

ATIVIDADE

2047 CONVENIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : unidades

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.000,00
2007	3.000,00
2008	3.500,00
2009	3.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.11.01 - SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 13 - Cultura

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0050 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000012

Unidade de Medida : unidades

META POR EXERCÍCIO

2006	3
2007	3
2008	3
2009	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	25.000,00
2007	25.000,00
2008	25.000,00
2009	25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.11.01 - SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 13 - Cultura

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0051 - DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	90.000,00
2008	100.000,00
2009	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0052 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 570.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	120.000,00
2008	150.000,00
2009	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0053 - CONVENIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

AÇÕES

ATIVIDADE

2051 CONVENIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES PUBLICO-PRIVADAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	55.000,00
2008	58.000,00
2009	62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.02 -FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO

1029 AQUISIÇÃO DE AREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000020 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	5
2007	5
2008	0
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	100.000,00
2008	0,00
2009	320.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.05.02 -FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

PROJETO

1089 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO JARDIM CARAMBEI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	150.000,00
2009	0,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.02 -FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

PROJETO

1107 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	50.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

PROJETO

1108 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	50
2008	50
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

PROJETO

1110 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ENTRE RUAS JORGE ARAUJO E LEONARDO PEREIRA, DISTRITO
MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	20
2008	40
2009	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	500.000,00
2009	500.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 27 - Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

PROJETO

1123 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 19/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0055 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2052 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	22.000,00
2008	25.000,00
2009	28.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2053 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.854.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	924.000,00
2007	950.000,00
2008	980.000,00
2009	1.000.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2054 PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 579.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	114.200,00
2007	135.000,00
2008	150.000,00
2009	180.000,00

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2056 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	10.000,00
2007	10.000,00
2008	10.000,00
2009	10.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2060 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ITINERANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000004800 Unidade de Medida : pessoas

META POR EXERCÍCIO

2006	1200
2007	1200
2008	1200
2009	1200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	12.500,00
2007	12.500,00
2008	12.500,00
2009	12.500,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2061 CENTRO DE EMERGÊNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000004800 Unidade de Medida : pessoas

META POR EXERCÍCIO

2006	1200
2007	1200
2008	1200
2009	1200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 93.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	30.000,00
2008	3.000,00
2009	30.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSITENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2092 CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 613.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	163.000,00
2007	140.000,00
2008	150.000,00
2009	160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CC



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0057 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 MANUTENÇÃO DO TURISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	30.000,00
2008	30.000,00
2009	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.01 -TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 -TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	90.000,00
2007	90.000,00
2008	90.000,00
2009	90.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.01 -TURISMO

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 695 -TURISMO

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ATIVIDADE

2069 PESQUISAS DE DEMANDA, MARKETING E INVENTARIO DOS SERVIÇOS TURISTICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000070

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 701.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	225.000,00
2007	162.000,00
2008	162.000,00
2009	152.000,00

U



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ATIVIDADE

2100 IMPLANTAÇÃO DE PROJ. CULTURAIS, EDUCACIONAIS E TURISTICOS CASA GRANDE B. DO CARMO -
EMENDA 27/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	70
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	20.000,00
2008	20.000,00
2009	20.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1031 SINALIZAÇÃO TURISTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000090

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	75
2007	5
2008	5
2009	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	150.000,00
2007	10.000,00
2008	10.000,00
2009	10.000,00

cl



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.01 -TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 -TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1032 SELO DE QUALIDADE TURISTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	10
2008	5
2009	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	40.000,00
2008	40.000,00
2009	40.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.05.01 -TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1033 IMPLANTAÇÃO DE PORTAIS E MELHORIA NOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000002

Unidade de Medida : UNIDADES

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	0
2008	1
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	0,00
2008	50.000,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1034 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 292.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	150.000,00
2007	142.000,00
2008	0,00
2009	0,00

U



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.05.01 -TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1081 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO - EMENDA 26/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1092 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA E CENTRO DE INFORMAÇÕES NO BAIRRO GUAÇU

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	150.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0059 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2070 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	5
2008	10
2009	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 8.498.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.628.230,00
2007	910.000,00
2008	2.020.000,00
2009	2.940.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0059 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	300.000,00
2007	350.000,00
2008	380.000,00
2009	420.000,00

(Handwritten signature)



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0059 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	115.000,00
2007	150.000,00
2008	180.000,00
2009	220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

AÇÕES

PROJETO

1035 ELABORAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000030

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	50.000,00
2008	90.000,00
2009	0,00

CF



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1036 CONSTRUÇÃO DA MARGINAL DO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	30
2008	30
2009	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 4.140.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	1.375.630,00
2008	1.345.780,00
2009	1.418.680,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1037 EXTENSÃO DA AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	30
2008	30
2009	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	1.100.000,00
2008	1.200.000,00
2009	1.560.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1038 CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA VILA NOVA RAPOSO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	50
2007	50
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	150.000,00
2007	200.000,00
2008	0,00
2009	0,00

65



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1039 ASFALTAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	38
2007	0
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.010.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	840.000,00
2007	0,00
2008	80.000,00
2009	90.000,00

8



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1040 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000038

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	8
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	80.000,00
2008	100.000,00
2009	100.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1041 DUPLICAÇÃO E ASFALTAMENTO DA MARGINAL MARMELEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	30
2008	30
2009	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	800.000,00
2008	900.000,00
2009	1.000.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1042 SANEAMENTO BÁSICO/ESGOTO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	15
2008	15
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	80.000,00
2007	100.000,00
2008	170.000,00
2009	120.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1043 SANEAMENTO BÁSICO/ÁGUA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	15
2008	15
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	25.000,00
2007	35.000,00
2008	40.000,00
2009	25.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

1044 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	50
2007	50
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	50.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

1045 RECONSTRUÇÃO DE MUROS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	30
2008	30
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1046 COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE CAMBARÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	35
2007	35
2008	30
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	180.000,00
2007	200.000,00
2008	120.000,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1047 LIMPEZA DE RIOS E CORREGOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	70
2007	30
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	30.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1086 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BRAIRRO GUAÇU II

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	34
2008	33
2009	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	80.000,00
2008	80.000,00
2009	80.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1087 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO SABOÓ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	110.000,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1095 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ESTRADA DOS MENDES , BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	0
2009	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	400.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1096 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINHOS, VILA AGUIAR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	0
2009	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	150.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1097 PAVIMENTAÇÃO ALFALTICADA ESTRADA DOS PESSEGUEIROS ATÉ A CAPELA DO CEPO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	400.000,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1098 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS NÃO ASFALTADAS DO PARQUE ALIANÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	250.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1099 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO DA RUA MADRESILVA ATÉ A ESTRADA DO VINHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	300.000,00
2009	0,00

9



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1100 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO JARDIM VILLAGA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	35
2008	35
2009	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	200.000,00
2009	150.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1101 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA VIELA AO LADO DA EMEI VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	50.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1103 IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NO LOTEAMENTO SANROQVILLE, ALTO DA SERRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	0,00
2009	0,00

✓



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1105 ABERTURA DE ACOSTAMENTO NA ESTRADA DO VINHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	20.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1111 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DO GODINHO, DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	150.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

1113 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS DO LOTEAMENTO VINHAS DO SOL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	20
2007	20
2008	30
2009	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	100.000,00
2008	130.000,00
2009	130.000,00

cf



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1116 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS CLAUDIO MANOEL DA COSTA E PAOLO SABATTINI, BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	90.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1118 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA JOSE SILVEIRA MELLO FILHO , ESTRADA DOS MELLOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	70.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1119 ABERTURA E MANUT. DE ESTRADA LIGANDO S.J.VELHO A ARAÇARIGUAMA COM ALTO DO SABIÁ,
DISTRITO S.J.NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	170.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1120 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUAD.PEDRO I COM A D.JOSÉ GASPAR, JD MOSTEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	80.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1121 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA ANTONIO PANELLINI, JD MOSTEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	300.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1125 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO CARMO, AGUASSAI E CAETÊ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	40
2008	30
2009	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	140.000,00
2008	130.000,00
2009	130.000,00

CS



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1126 CONSTR. DE PONTE DE FERRO ESTR. DO CARMO, DIVISA SÃO ROQUE E VARGEM GRANDE PAULISTA - EMENDA 24/2005

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	100
2007	0
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	0,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1132 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ENTRE DISTRITO S.J.NOVO E MUN. ARAÇARIGUAMA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	0
2008	100
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	0,00
2008	100.000,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.01.04 - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 06 - Segurança Pública

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0061 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO

1009 REFORMA ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	80
2007	20
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	10.000,00
2007	5.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

df



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO

1048 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	15.000,00
2007	15.000,00
2008	15.000,00
2009	180.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000095 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	20
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.870.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	840.000,00
2007	630.000,00
2008	700.000,00
2009	700.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000080 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	40
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	100.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE VELORIOS MUNICIPAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	40
2007	30
2008	30
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	120.000,00
2007	80.000,00
2008	50.000,00
2009	0,00

5



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1052 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000030

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	0
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	30.000,00
2007	0,00
2008	30.000,00
2009	30.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1054 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	35.000,00
2007	35.000,00
2008	35.000,00
2009	40.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1091 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM GUAÇU

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	300.000,00
2008	0,00
2009	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1102 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SANROQVILLE, ALTO DA SERRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	70.000,00
2008	0,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1109 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO NO JARDIM VILLAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	25
2008	75
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	50.000,00
2008	150.000,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETO

1124 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	30.000,00
2008	0,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0063 - SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICIPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 11.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.500.000,00
2007	2.800.000,00
2008	3.080.000,00
2009	3.500.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0063 - SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICIPIO

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 7.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.600.000,00
2007	1.700.000,00
2008	1.900.000,00
2009	2.100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.07.01 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0064 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

AÇÕES

ATIVIDADE

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	70.000,00
2007	70.000,00
2008	70.000,00
2009	70.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.07.01 - SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0064 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

ATIVIDADE

2074 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.917.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	443.000,00
2007	467.000,00
2008	491.000,00
2009	516.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.06.01 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0065 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	210.000,00
2007	85.000,00
2008	90.000,00
2009	95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

cf



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

AÇÕES

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	50.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

PROJETO

1056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	30
2008	30
2009	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	15.000,00
2007	45.000,00
2008	45.000,00
2009	45.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

PROJETO

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000030 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 75.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	20.000,00
2008	25.000,00
2009	30.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	25.000,00
2008	25.000,00
2009	25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 04 - Administração

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0067 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

AÇÕES

ATIVIDADE

2076 MANUTENÇÃO DO TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	280.000,00
2007	300.000,00
2008	350.000,00
2009	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 28 - Encargos Especiais

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0068 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000048 Unidade de Medida : Parcelas

META POR EXERCÍCIO

2006	12
2007	12
2008	12
2009	12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	400.000,00
2007	480.000,00
2008	550.000,00
2009	620.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.11.01 -SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0070 - CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO

1059 PROJETO E CONTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000015 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	5
2008	5
2009	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	30.000,00
2008	35.000,00
2009	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 16 - Habitação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 482 - HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0071 - NUCLEOS HABITACIONAIS

AÇÕES

PROJETO

1060 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	50.000,00
2007	50.000,00
2008	50.000,00
2009	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 17.768.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	4.442.000,00
2007	4.442.000,00
2008	4.442.000,00
2009	4.442.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.09.01 -SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

ATIVIDADE

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000325 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	250
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	350.000,00
2007	350.000,00
2008	350.000,00
2009	350.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	350.000,00
2007	350.000,00
2008	350.000,00
2009	350.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

ATIVIDADE

2081 SAUDE MENTAL - IMPLANTAÇÃO CAPS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	180.000,00
2007	180.000,00
2008	180.000,00
2009	180.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2082 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 8.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2.040.000,00
2007	2.040.000,00
2008	2.040.000,00
2009	2.040.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2085 CONVENIO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 13.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	3.360.000,00
2007	3.360.000,00
2008	3.360.000,00
2009	3.360.000,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2086 CONVENIO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - CAS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 5.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	1.335.000,00
2007	1.335.000,00
2008	1.335.000,00
2009	1.335.000,00

cf



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2094 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000040

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	20.000,00
2008	20.000,00
2009	20.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000055 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	5
2008	0
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	200.000,00
2007	30.000,00
2008	0,00
2009	200.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	100.000,00
2008	100.000,00
2009	100.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.09.01 -SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

PROJETO

1106 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE NA VILA AMARAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	30
2008	70
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	70.000,00
2008	150.000,00
2009	0,00

CS



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

PROJETO

1112 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	100
2008	0
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	200.000,00
2008	0,00
2009	0,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

PROJETO

1122 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	0
2007	25
2008	75
2009	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	0,00
2007	100.000,00
2008	300.000,00
2009	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.02 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0073 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

AÇÕES

ATIVIDADE

2088 CONVENIO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL -PSF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	875.000,00
2007	875.000,00
2008	875.000,00
2009	875.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.04 - PAM/DST/AIDS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0074 - PROGRAMA PAM DST/AIDS

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	250.000,00
2007	250.000,00
2008	250.000,00
2009	250.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.09.04 - PAM/DST/AIDS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0074 - PROGRAMA PAM DST/AIDS

PROJETO

1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	40.000,00
2008	40.000,00
2009	40.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.04 - PAM/DST/AIDS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0074 - PROGRAMA PAM DST/AIDS

PROJETO

1064 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	20.000,00
2007	20.000,00
2008	20.000,00
2009	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.03 - VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

AÇÕES

ATIVIDADE

2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	57.500,00
2007	57.500,00
2008	57.500,00
2009	57.500,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :01.09.03 -VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO

1065 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	100.000,00
2007	100.000,00
2008	100.000,00
2009	100.000,00



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.09.03 -VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO

1066 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	75
2007	10
2008	10
2009	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	40.000,00
2007	40.000,00
2008	40.000,00
2009	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.09.05 - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0076 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	25
2007	25
2008	25
2009	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 802.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	200.500,00
2007	200.500,00
2008	200.500,00
2009	200.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO :02.01.01 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 99 - Reserva de Contingência

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006	10
2007	10
2008	10
2009	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 279.219,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	61.180,00
2007	66.420,00
2008	70.805,00
2009	80.814,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO :01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 99 - Reserva de Contingência

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

2006	1
2007	1
2008	1
2009	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 3.263.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	756.000,00
2007	780.370,00
2008	840.220,00
2009	887.320,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Efaneu Nolasco Godinho
Prefeito

Roberto de Moraes
Diretor do Dep. de Finanças

Márcio Rogério Merguizo
Dir. de Planj. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício de 2006

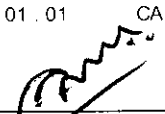
01.00.00	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.01.03	PROCURADORIA JURIDICA
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.05	ASSESSORIA DE INFORMATICA
01.01.04	GUARDA MUNICIPAL
01.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.02.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.03.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01.04.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.04.03	ENSINO INFANTIL - CRECHES
01.04.05	MERENDA ESCOLAR
01.04.04	ENSINO INFANTIL - EMEIS
01.04.06	FUNDEF
01.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL
01.04.02	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
01.04.08	ENSINO MEDIO
01.04.07	ENSINO SUPERIOR
01.04.09	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
01.05.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
01.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.05.01	TURISMO
01.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.07.01	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.08.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.09.06	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE



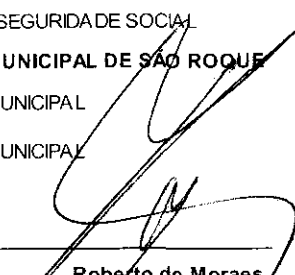
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
Exercício de 2006

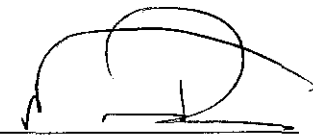
01.09.04	PAM/DST/AIDS
01.09.05	VIGILANCIA EM SAUDE/PPI
01.09.01	SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
01.09.03	VIGILANCIA SANITARIA
01.09.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
01.10.00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
01.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.11.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.11.01	SERVIÇOS CULTURAIS
02.00.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
02.01.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
02.01.01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
03.01.00	CAMARA MUNICIPAL
03.01.01	CAMARA MUNICIPAL


Efanu Nolasco Godinho

Prefeito


Roberto de Moraes

Diretor do Dep. de Finanças


Márcio Rogério Merguizo

Dir. de Planj. e Meio Ambiente