



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

**ESTADO DE SÃO PAULO**

## **LEI N.º 3.007**

**De 19 de dezembro de 2006**

**PROJETO DE LEI N.º 34, de 30/11/2006**

**AUTÓGRAFO N.º 2.927, de 14/12/2006**

**Dispõe sobre alterações nas Leis nºs 2.945, de 20/12/2005 - Plano Plurianual de 2007 a 2009, e 2.981, de 25/07/2006 – Diretrizes Orçamentárias do Município, e dá outras providências.**

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. Os Anexos I, II, III e IV da Lei nº 2.945, de 20 de dezembro de 2005, que trata do Plano Plurianual do Município de São Roque para o período de 2007 a 2009, passam a vigorar com as redações e valores constantes dos anexos da presente lei.

Art. 2º. Em decorrência do previsto no artigo 1º, os valores do Anexo de Metas Fiscais do Capítulo III – Das Prioridades e Metas, da Lei nº 2.981, de 25 de julho de 2006 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, passam a vigorar de acordo com os anexos da presente lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 19/12/06

**EFANEU NOLASCO GODINHO  
PREFEITO**

**Publicada aos 19 de dezembro de 2006, no Gabinete do Prefeito  
Aprovado na 35ª Sessão Extraordinária de 13/12/06**

/lco.-

Câmara Municipal da Estância  
Turística de São Roque

Protocolo nº 4244 14h43  
de 27 / 12 / 2006

Servidor (a)



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício de 2006

CÓDIGO : 02.01.01

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

JUSTIFICATIVA : manter a funcionalidade do fundo de seguridade do município

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 700.000,00

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 : 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>Exercicios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 0                  |
| 2007              | 0                  |
| 2008              | 50                 |
| 2009              | 50                 |

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>Exercicios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

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

CÓDIGO : 02.01.01 Exercício de 2006

PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

JUSTIFICATIVA : atender as determinações legais

| Exercícios                                         | Indicadores                      | METAS             |                |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                    |                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|                                                    | <u>Indicadores</u>               |                   |                |               |
|                                                    | PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | PORCENTAGEM       | 10             | 50            |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |                                  |                   |                |               |
|                                                    | <u>1</u>                         |                   |                |               |
| 2006                                               | 10                               |                   |                |               |
| 2007                                               | 10                               |                   |                |               |
| 2008                                               | 10                               |                   |                |               |
| 2009                                               | 10                               |                   |                |               |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 9.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 438.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

S



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - CONSOLIDADO

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

Exercício de 2006

PROGRAMA :INSTALAÇÃO DE POSTO POUPA TEMPO

0006

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

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                  |

Exercícios PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| <u>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 100                |
| 2007              | 0                  |
| 2008              | 0                  |
| 2009              |                    |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 653.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :

5



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 jurídicos

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 : 1.435.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :

S



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 :

S



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 INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL ASSESSORIA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : manutenção da informatica 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 informatica

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 :

S



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

S



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

J



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 : conjugação 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 :

S



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 :

S



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-FUMBOM

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 : 976.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

8



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 : 2.550.000,00

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 : ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

CÓDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : atualizar e aglutinar leis tributárias e elaborar nova planta genérica de valores mobiliários

JUSTIFICATIVA : ter legislação eficiente e atualizar valores imobiliários e mobiliários 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>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 40                 |
| 2007              | 50                 |
| 2008              | 0                  |
| 2009              | 0                  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 200.000,00

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 : 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 : 8.826.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :

S



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 :

CS



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

S



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 :

S



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 : 2.270.000,00

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 : 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>Exercícios</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 :

*S*



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 : 13.126.000,00

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 :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 :

8



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

5



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 :

5



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>Futuro</u> |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CONTRUÇÃO 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 : 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 : 1.265.850,00

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 medio 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>Exercícios</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 :

S



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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>Futuro</u> |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TRANSPORTE ESCOLAR | 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 : 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 1                  |
| 2007              | 1                  |
| 2008              | 1                  |
| 2009              | 1                  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 49.188.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 18.582.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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: 580.000,00

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 : 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 :

S



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 :

S



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 município

JUSTIFICATIVA: atender ao objetivo principal do programa qese

METAS

| <u>Indicadores</u>    | <u>Unidade de<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 :

S



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 : 2.063.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

| <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 : 8.580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 773.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 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 : 5.850.000,00

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 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 : 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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: conjunção 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>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 1                  |
| 2007              | 1                  |
| 2008              | 1                  |
| 2009              | 1                  |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.467.000,00

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 :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: 420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 881.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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>Exercícios</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



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 município

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 2.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :

S



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

0056

UNIDADE: RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: 01, manter a 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>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 10                 |
| 2007              | 10                 |
| 2008              | 10                 |
| 2009              | 10                 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.673.340,00

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 670.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 4.694.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 14.917.230,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 INFRA ESTRUTURA

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: 18.407.090,00

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 : 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 :

S



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: 4.370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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: 14.680.000,00

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 : 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 : 2.144.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 480.000,00

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 : 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 :

5



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 :

S



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 :

5



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 municipio

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 :

5



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 :

5



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 : 65.460.000,00

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 : 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 municipio com a implantação de programas na comunidade

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

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 : 5.295.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 780.000,00

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 : 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<br/>Medida</u> | <u>Índice<br/>Recente</u> | <u>Índice<br/>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 : 886.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

Exercícios

Indicadores

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 1.317.500,00

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 :AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : custear despesas de transporte de alunos do ensino médio sob a forma de auxilio financeiro.

JUSTIFICATIVA : auxiliar financeiramente estudantes de são roque matriculados em estabelecimentos dos vários ramos do ensino situados em outras cidades.

METAS

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO | aluno                    | 0                     | 220                  |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| <u>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 70                 |
| 2007              | 60                 |
| 2008              | 50                 |
| 2009              | 40                 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : 240.000,00

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 :AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 01.04.07

OBJETIVO : custear despesas de transporte de alunos do ensino superior sob a forma de auxílio financeiro

JUSTIFICATIVA: auxiliar financeiramente estudantes de são roque matriculados em estabelecimentos dos vários ramos do ensino situados em outras cidades.

METAS

| <u>Indicadores</u> | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO | aluno                    | 0                     | 830                  |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| <u>Exercícios</u> | <u>Indicadores</u> |
|-------------------|--------------------|
| 2006              | 230                |
| 2007              | 215                |
| 2008              | 200                |
| 2009              | 185                |

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: 800.000,00

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 : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL

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 : 4.023.669,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Exercício de 2006

---

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
CÓDIGO: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO : 03.01.01

OBJETIVO: Propiciar pagamento de salários e encargos dos servidores e atender às necessidades com o suprimento de material de consumo, aquisição de serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA : Garantir o bom desenvolvimento dos serviços prestados pelo Poder Legislativo à população

---

**METAS**

| Indicadores: | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção   | PORCENTAGEM       | 40             | 80            |

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

| EXERCÍCIOS | INDICADORES: |
|------------|--------------|
| 2006       | 10           |
| 2007       | 10           |
| 2008       | 10           |
| 2009       | 10           |

---

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.107.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

---

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Exercício de 2006

---

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0080    MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS

UNIDADE RESPONSÁVEL

CODIGO :        01.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: Atender aos convênios e subvenções esportivas

JUSTIFICATIVA: Incrementar o atendimento ao Esporte

---

**METAS**

Indicadores:  
CONVENIOS

Unidade de Medida  
PORCENTAGEM

Índice Recente  
0,0

Índice Futuro  
100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

EXERCÍCIOS

INDICADORES:

2006

0

2007

35

2008

35

2009

30

---

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:        520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de novos convênios esportivos

---

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

Exercício de 2006

---

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0081 – DESAPROPRIAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL

CODIGO : 01.8.01 – OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Atender a novas desapropriações

JUSTIFICATIVA: Atendimento à necessidade do Poder Público Municipal

---

**METAS**

**Indicadores:**

Unidade

**Unidade de Medida**

PORCENTAGEM

**Índice Recente**

0.0

**Índice Futuro**

100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

EXERCÍCIOS

INDICADORES:

2006

0

2007

35

2008

35

2009

30

---

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de desapropriações amigáveis

---

S



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 :  
PROGRAMA :**

CÓDIGO : 031 AÇÃO LEGISLATIVA

**PROJETO**

**META FÍSICA**

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 55 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 20 |
| 2009 | 0  |

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 650.000,00 |
| 2007 | 320.000,00 |
| 2008 | 250.000,00 |
| 2009 | 0,00       |

5



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 |

5



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 | 0  |
| 2008 | 60 |
| 2009 | 40 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 250.000,00 |
| 2009 | 150.000,00 |

#### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CS



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 | 0  |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 50 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

##### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 : 12.057.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 2.047.000,00 |
| 2007 | 3.060.000,00 |
| 2008 | 3.350.000,00 |
| 2009 | 3.600.000,00 |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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      |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

### 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 :**



## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

### 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 | 100.000,00 |
| 2008 | 250.000,00 |
| 2009 | 250.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

### 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 | 1.140.000,00 |
| 2008 | 630.000,00   |
| 2009 | 100.000,00   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

### 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 | 1.400.000,00 |
| 2008 | 2.800.000,00 |
| 2009 | 3.300.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



## FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

### 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 : 326.169,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 61.180,00  |
| 2007 | 113.370,00 |
| 2008 | 70.805,00  |
| 2009 | 80.814,00  |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 01.01.01 - 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 : 438.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 55.000,00  |
| 2008 | 120.000,00 |
| 2009 | 163.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO : -

CÓDIGO : 04 Administração

SUBFUNÇÃO : -

CÓDIGO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA : - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

PROJETO

1005 REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2006 0

2007 0

2008 50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50 330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006 0,00

2007 0,00

2008 180.000,00

2009 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 | 0  |
| 2008 | 0  |
| 2009 | 0  |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 207.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 20.000,00 |
| 2007 | 47.000,00 |
| 2008 | 60.000,00 |
| 2009 | 80.000,00 |

S



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

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 |



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

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 | 1.000,00  |
| 2008 | 22.000,00 |
| 2009 | 30.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.01.03 - 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 | 0  |
| 2008 | 80 |
| 2009 | 0  |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.01.03 - 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 :

S



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: 215.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 15.000,00  |
| 2007 | 168.000,00 |
| 2008 | 20.000,00  |
| 2009 | 12.000,00  |

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 : 01.01.03 - 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 : 1.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 110.000,00 |
| 2007 | 730.000,00 |
| 2008 | 140.000,00 |
| 2009 | 150.000,00 |

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 : 01.01.03 - 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 | 0  |
| 2008 | 53 |
| 2009 | 47 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 60.000,00 |
| 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 | 105.000,00 |
| 2008 | 110.000,00 |
| 2009 | 115.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 01.01.02 - 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 :

8



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 | 50.000,00  |
| 2008 | 165.000,00 |
| 2009 | 185.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.01.06 - 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 | 90.000,00  |
| 2008 | 145.000,00 |
| 2009 | 165.000,00 |

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 : 01.02.01 - 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 | 2.000,00   |
| 2008 | 103.000,00 |
| 2009 | 90.000,00  |

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 : 01.02.01 - 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 | 152.000,00 |
| 2008 | 150.000,00 |
| 2009 | 148.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.02.01 - 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 | 33.000,00 |
| 2008 | 35.000,00 |
| 2009 | 35.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.02.01 - 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 | 4.411.610,00 |
| 2008 | 5.350.000,00 |
| 2009 | 6.438.390,00 |

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 : 01.02.01 - 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 | 8.592.400,00 |
| 2008 | 9.200.000,00 |
| 2009 | 9.207.600,00 |

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 : 01.02.01 - 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

METAFÍSICA

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 | 141.000,00 |
| 2008 | 4.500,00   |
| 2009 | 4.500,00   |

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 : 01.02.01 - 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 | 1.012.000,00 |
| 2008 | 1.120.000,00 |
| 2009 | 1.238.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 : 788.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 140.000,00 |
| 2007 | 150.000,00 |
| 2008 | 240.000,00 |
| 2009 | 258.000,00 |



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 | 20.000,00 |
| 2008 | 60.000,00 |
| 2009 | 58.000,00 |

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 : 2.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 380.000,00 |
| 2007 | 650.000,00 |
| 2008 | 690.000,00 |
| 2009 | 720.000,00 |

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 : 01.03.01 - 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 | 25.000,00 |
| 2008 | 0,00      |
| 2009 | 55.000,00 |

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 : 01.03.01 - 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 | 10 |
| 2008 | 0  |
| 2009 | 50 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 80.000,00  |
| 2007 | 1.000,00   |
| 2008 | 0,00       |
| 2009 | 119.000,00 |

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 : 01.04.01 - 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 | 1.155.000,00 |
| 2008 | 1.340.000,00 |
| 2009 | 1.525.000,00 |

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 : 01.04.01 - 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 : 3.251.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 570.000,00 |
| 2007 | 841.000,00 |
| 2008 | 890.000,00 |
| 2009 | 950.000,00 |



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 |

*[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 : 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 |

5



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 :

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 : 01.04.01 - 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 | 77.900,00 |
| 2008 | 20.000,00 |
| 2009 | 42.100,00 |



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 : 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 :



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 | 450.000,00 |
| 2008 | 400.000,00 |
| 2009 | 350.000,00 |

8



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

Exercício de 2006

**UNIDADE EXECUTORA :**

**CÓDIGO :01.04.01 - 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**

**META POR EXERCÍCIO**

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 488.270,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 108.270,00 |
| 2007 | 200.000,00 |
| 2008 | 85.000,00  |
| 2009 | 95.000,00  |

65



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

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       |



**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 BARRO 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 :**



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 : 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 :

S



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 : 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

METAPOR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 00 |
| 2008 | 35 |
| 2009 | 40 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 366.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 80.000,00  |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 138.000,00 |
| 2009 | 148.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 : 1.217.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 250.000,00 |
| 2007 | 301.350,00 |
| 2008 | 310.000,00 |
| 2009 | 356.350,00 |

5



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 | 120.000,00 |
| 2008 | 140.000,00 |
| 2009 | 160.000,00 |

8



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

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.04.01 - 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 : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 :

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 : 01.04.04 - 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 : 3.504.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 760.000,00 |
| 2007 | 864.000,00 |
| 2008 | 910.000,00 |
| 2009 | 970.000,00 |

5



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 : 9.142.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 1.865.000,00 |
| 2007 | 2.297.000,00 |
| 2008 | 2.400.000,00 |
| 2009 | 2.580.000,00 |

8



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 : 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 :

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 : 01.04.04 - 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 | 30.000,00 |
| 2008 | 70.000,00 |
| 2009 | 85.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 | 10.000,00  |
| 2008 | 180.000,00 |
| 2009 | 250.000,00 |

5



**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 | 20.000,00  |
| 2008 | 165.000,00 |
| 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 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

S



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 BAIRRO MOMBAÇA

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       |

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 : 01.04.04 - 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 : 01.04.04 - 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 | 459.000,00 |
| 2008 | 520.000,00 |
| 2009 | 576.000,00 |

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 : 01.04.03 - 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 | 959.000,00 |
| 2008 | 900.000,00 |
| 2009 | 871.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 :01.04.03 - 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 | 10.000,00 |
| 2008 | 20.000,00 |
| 2009 | 30.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 :01.04.03 - 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 | 260.000,00 |
| 2008 | 240.000,00 |
| 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 :01.04.03 - 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 | 80.000,00  |
| 2008 | 140.000,00 |
| 2009 | 140.000,00 |

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 : 01.04.03 - 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 : 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 0,00       |
| 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 : 01.04.03 - 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 : 01.04.03 - 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 MALASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 :01.04.03 - 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 BARRO CAMBARÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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 : 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 : 1.265.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 120.000,00 |
| 2007 | 365.850,00 |
| 2008 | 380.000,00 |
| 2009 | 400.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5



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 | 500.000,00 |
| 2008 | 640.000,00 |
| 2009 | 690.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.04.07 - 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 | 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      |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 49.188.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |               |
|------|---------------|
| 2006 | 10.020.000,00 |
| 2007 | 12.281.000,00 |
| 2008 | 13.017.000,00 |
| 2009 | 13.870.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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 : 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 : 9.252.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 2.000.000,00 |
| 2007 | 2.278.000,00 |
| 2008 | 2.414.000,00 |
| 2009 | 2.560.000,00 |

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 : 01.04.06 - 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 : 9.330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 1.800.000,00 |
| 2007 | 2.330.000,00 |
| 2008 | 2.500.000,00 |
| 2009 | 2.700.000,00 |

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 : 0041 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2038 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 280.000,00 |
| 2007 | 80.000,00  |
| 2008 | 100.000,00 |
| 2009 | 120.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.04.06 - 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 | 1.656.000,00 |
| 2008 | 1.080.000,00 |
| 2009 | 1.344.000,00 |

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 :01.04.06 - 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 MOBILIARIOS 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 | 700.000,00   |
| 2008 | 1.100.000,00 |
| 2009 | 1.430.000,00 |

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 : 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 | 210.000,00 |
| 2008 | 350.000,00 |
| 2009 | 490.000,00 |

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 | 362.000,00   |
| 2008 | 1.700.000,00 |
| 2009 | 1.938.000,00 |



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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 10 3.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006 740.000,00

2007 100.000,00

2008 1.130.000,00

2009 1.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

15



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 : 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 : 2.063.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 203.500,00 |
| 2007 | 830.000,00 |
| 2008 | 500.000,00 |
| 2009 | 530.000,00 |

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 :01.04.02 -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 | 1.580.000,00 |
| 2008 | 1.000.000,00 |
| 2009 | 1.020.000,00 |



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 : 3.980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 450.000,00   |
| 2007 | 900.000,00   |
| 2008 | 1.290.000,00 |
| 2009 | 1.340.000,00 |

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 :01.04.09 - 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 : 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 55.000,00  |
| 2007 | 150.000,00 |
| 2008 | 160.000,00 |
| 2009 | 165.000,00 |



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 : 01.04.09 - 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 | 78.000,00 |
| 2008 | 65.000,00 |
| 2009 | 50.000,00 |

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 : 01.04.05 - 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 : 5.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 1.000.000,00 |
| 2007 | 2.100.000,00 |
| 2008 | 1.350.000,00 |
| 2009 | 1.400.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.05.03 -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 | 135.000,00 |
| 2008 | 120.000,00 |
| 2009 | 105.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 :01.05.03 -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 : 532.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 2.000,00   |
| 2007 | 140.000,00 |
| 2008 | 190.000,00 |
| 2009 | 200.000,00 |

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 : 01.05.03 - 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 : 935.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 25.000,00  |
| 2007 | 290.000,00 |
| 2008 | 300.000,00 |
| 2009 | 320.000,00 |

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 : 01.05.03 - 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 | 130.000,00 |
| 2008 | 80.000,00  |
| 2009 | 90.000,00  |

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 :01.05.02 - 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 : 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 90.000,00  |
| 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 : 01.05.02 - 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 | 145.000,00 |
| 2008 | 0,00       |
| 2009 | 275.000,00 |



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

1089 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO NO JARDIM CARAMBEÍ

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       |



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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



**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**

**1108 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GOIANÃ**

**META FÍSICA**

**Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM**

**META POR EXERCÍCIO**

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 50 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

es



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 | 0  |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 60 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 500.000,00 |
| 2009 | 700.000,00 |



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 : 01.05.02 - 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 BARRO 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:

S



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 | 20.000,00 |
| 2008 | 27.000,00 |
| 2009 | 28.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

S



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

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 : 8.508.340,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 924.000,00   |
| 2007 | 2.384.340,00 |
| 2008 | 2.500.000,00 |
| 2009 | 2.700.000,00 |

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 : 01.10.01 - 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 : 324.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 114.200,00 |
| 2007 | 60.000,00  |
| 2008 | 70.000,00  |
| 2009 | 80.000,00  |

U



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

Exercício de 2006

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.10.01 - 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 |



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

2060 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AITINERANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000004800 Unidade de Medida : pessoas

META POR EXERCÍCIO

|      |      |
|------|------|
| 2006 | 1200 |
| 2007 | 0    |
| 2008 | 1200 |
| 2009 | 1200 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 12.500,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 18.500,00 |
| 2009 | 19.000,00 |

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 : 01.10.01 - 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 |

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 : 01.10.01 - 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 : 1.657.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 163.000,00 |
| 2007 | 444.800,00 |
| 2008 | 500.000,00 |
| 2009 | 550.000,00 |

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 : 01.05.01 - 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 : 670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 30.000,00  |
| 2007 | 195.000,00 |
| 2008 | 215.000,00 |
| 2009 | 230.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.05.01 - 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 : 498.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 90.000,00  |
| 2007 | 228.700,00 |
| 2008 | 90.000,00  |
| 2009 | 90.000,00  |



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

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 : 564.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 225.000,00 |
| 2007 | 25.000,00  |
| 2008 | 162.000,00 |
| 2009 | 152.000,00 |

5



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 | 0  |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 15 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 80.000,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 15.000,00 |
| 2009 | 15.000,00 |



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

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  |

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 : 01.05.01 - 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 | 0  |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 80.000,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 60.000,00 |
| 2009 | 60.000,00 |

8



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

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.05.01 - 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 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 0 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 80.000,00  |
| 2007 | 500.000,00 |
| 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 : 01.05.01 - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 23 - Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PROJETO

1034 PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | 0  |
| 2009 | 0  |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 150.000,00 |
| 2007 | 92.000,00  |
| 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 : 01.05.01 - 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      |



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

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 | 0  |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 60 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 70.000,00 |
| 2009 | 80.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 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 : 12.802.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 2.628.230,00 |
| 2007 | 3.144.000,00 |
| 2008 | 3.400.000,00 |
| 2009 | 3.630.000,00 |

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 : 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 | 50.000,00  |
| 2008 | 530.000,00 |
| 2009 | 570.000,00 |



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 : 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 | 50.000,00  |
| 2008 | 180.000,00 |
| 2009 | 320.000,00 |

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 INFRA-ESTRUTURA

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 : 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 40.000,00 |
| 2007 | 40.000,00 |
| 2008 | 90.000,00 |
| 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 : 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 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.764.460,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 0,00         |
| 2007 | 0,00         |
| 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 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 40 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 0,00         |
| 2007 | 0,00         |
| 2008 | 1.200.000,00 |
| 2009 | 1.560.000,00 |

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

1038 CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA VILA NOVA/RAPOSO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 50 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 0  |
| 2009 | 0  |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

5



**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 21**

**2008 21**

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 20 3.395.630,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

**2006 840.000,00**

**2007 660.000,00**

**2008 1.180.000,00**

**2009 715.630,00**



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 : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

1040 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000038 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 18 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 100.000,00 |
| 2009 | 180.000,00 |

5



**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 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 60 |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.800.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 100.000,00   |
| 2007 | 0,00         |
| 2008 | 900.000,00   |
| 2009 | 1.800.000,00 |

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 INFRAESTRUTURA

PROJETO

1042 SANEAMENTO BÁSICO/ESGOTO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000050 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 80.000,00  |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 170.000,00 |
| 2009 | 220.000,00 |



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 : 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 | 0  |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 25.000,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 40.000,00 |
| 2009 | 60.000,00 |

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 : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1044 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 50 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 0  |
| 2009 | 50 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 50.000,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 0,00      |
| 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 : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1045 RECONSTRUÇÃO DE MUROS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 40 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 0,00       |
| 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 : 01.08.01 - 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 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 35 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 INFRAESTRUTURA

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 : 92.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 50.000,00 |
| 2007 | 42.000,00 |
| 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 : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1086 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO GUAÇU II

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 33 |
| 2009 | 67 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 80.000,00  |
| 2009 | 160.000,00 |



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 : 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       |



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

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 |



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

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 |



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

1097 PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DA 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       |



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

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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 : 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       |

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 : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1100 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO JARDIM VILLAGA

METAFÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 400.000,00 |
| 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 : 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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

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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 0,00       |
| 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 : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO:

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

1105 ABERTURA DE ACOSTAMENTO NA ESTRADA DO VINHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 0,00      |
| 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 : 01.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 15 - Urbanismo

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO

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 | 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 |

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 : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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 | 0  |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 40 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 130.000,00 |
| 2009 | 230.000,00 |

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 : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETO

1116 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS CLAUDIO MANOEL DA COSTA E PAULO 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      |

6



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

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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 : 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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

1121 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA ANTONIO PANELLINI, JD MOSTEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

U



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

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO : 01.08.01 - 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 | 0  |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 70 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 130.000,00 |
| 2009 | 270.000,00 |



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 : 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      |



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

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 :

5



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 | 0  |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 20 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 15.000,00  |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 30.000,00  |
| 2009 | 180.000,00 |



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 : 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 | 25 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 20 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.870.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 840.000,00 |
| 2007 | 804.000,00 |
| 2008 | 700.000,00 |
| 2009 | 526.000,00 |

U



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

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO : 01.08.01 - 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 | 20 |
| 2008 | 20 |
| 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 : 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 | 20 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 120.000,00 |
| 2007 | 40.000,00  |
| 2008 | 50.000,00  |
| 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

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 |

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

1054 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000040 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 20 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 35.000,00 |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 35.000,00 |
| 2009 | 75.000,00 |



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 : 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 0,00       |
| 2009 | 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 : 01.08.01 - 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 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 : 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 20

2008 75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 25

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006 0,00

2007 0,00

2008 150.000,00

2009 50.000,00

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

1124 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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 : 01.08.01 - 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 : 8.920.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 2.500.000,00 |
| 2007 | 2.000.000,00 |
| 2008 | 2.120.000,00 |
| 2009 | 2.300.000,00 |

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 : 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 : 5.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 1.600.000,00 |
| 2007 | 1.200.000,00 |
| 2008 | 1.400.000,00 |
| 2009 | 1.560.000,00 |

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 : 01.07.01 - 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 | 60.000,00 |
| 2008 | 70.000,00 |
| 2009 | 80.000,00 |



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 : 01.07.01 - 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 : 1.864.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 443.000,00 |
| 2007 | 340.000,00 |
| 2008 | 531.000,00 |
| 2009 | 560.000,00 |

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 | 87.000,00  |
| 2008 | 90.000,00  |
| 2009 | 93.000,00  |

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 : 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 : 305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 50.000,00  |
| 2007 | 155.000,00 |
| 2008 | 50.000,00  |
| 2009 | 50.000,00  |



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

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 : 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 15.000,00 |
| 2007 | 10.000,00 |
| 2008 | 10.000,00 |
| 2009 | 10.000,00 |



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 : 01.08.02 - 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 | 0  |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 20 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 75.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 25.000,00 |
| 2009 | 50.000,00 |



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 SISTEMA 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 | 15.000,00 |
| 2008 | 25.000,00 |
| 2009 | 35.000,00 |

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 : 01.08.02 - 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 | 317.000,00 |
| 2008 | 350.000,00 |
| 2009 | 383.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 28 - Encargos Especiais

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0068 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

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 | 436.000,00 |
| 2008 | 550.000,00 |
| 2009 | 664.000,00 |

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 : 01.05.03 - SERVIÇOS CULTURAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 13- ECultura

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 | 0  |
| 2008 | 5  |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 0,00      |
| 2008 | 35.000,00 |
| 2009 | 65.000,00 |

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

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 |

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 : 01.09.01 - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 24.083.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 4.442.000,00 |
| 2007 | 6.541.000,00 |
| 2008 | 5.900.000,00 |
| 2009 | 7.200.000,00 |



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 : 01.09.01 - 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

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000325

Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 2.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 350.000,00 |
| 2007 | 850.000,00 |
| 2008 | 850.000,00 |
| 2009 | 850.000,00 |



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 : 01.09.01 - 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

META FÍSICA

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 | 315.600,00 |
| 2008 | 350.000,00 |
| 2009 | 384.400,00 |



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 : 01.09.01 - 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 : 1.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 180.000,00 |
| 2007 | 500.000,00 |
| 2008 | 180.000,00 |
| 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 : 01.09.01 - 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 | 1.800.000,00 |
| 2008 | 2.040.000,00 |
| 2009 | 2.280.000,00 |

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 : 01.09.01 - 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

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 : 19.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 3.360.000,00 |
| 2007 | 4.980.000,00 |
| 2008 | 5.200.000,00 |
| 2009 | 5.500.000,00 |

8



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 : 01.09.01 - 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

2086 CONVENIO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - CAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 6.985.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 1.335.000,00 |
| 2007 | 1.800.000,00 |
| 2008 | 1.900.000,00 |
| 2009 | 1.950.000,00 |

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 : 01.09.01 - 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

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 : 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 20.000,00 |
| 2007 | 10.000,00 |
| 2008 | 20.000,00 |
| 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 : 01.09.01 - 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 | 140.000,00 |
| 2008 | 0,00       |
| 2009 | 90.000,00  |

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 : 01.09.01 - 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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 5  |
| 2008 | 35 |
| 2009 | 35 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 100.000,00 |
| 2007 | 40.000,00  |
| 2008 | 130.000,00 |
| 2009 | 130.000,00 |



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

1106 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 0  |
| 2008 | 70 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 150.000,00 |
| 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 : 01.09.01 - 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

1112 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE MALASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 0   |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 100 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 0,00       |
| 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 : 01.09.01 - 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 | 0  |
| 2008 | 75 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 0,00       |
| 2008 | 300.000,00 |
| 2009 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5



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 : 5.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 875.000,00   |
| 2007 | 1.320.000,00 |
| 2008 | 1.500.000,00 |
| 2009 | 1.600.000,00 |

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 : 01.09.04 - 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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 25 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 25 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 250.000,00 |
| 2007 | 70.000,00  |
| 2008 | 100.000,00 |
| 2009 | 120.000,00 |



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 : 01.09.04 - 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

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 | 10.000,00 |
| 2008 | 60.000,00 |
| 2009 | 50.000,00 |

5



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 :



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 : 01.09.03 - 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 : 316.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 57.500,00 |
| 2007 | 74.000,00 |
| 2008 | 90.000,00 |
| 2009 | 95.000,00 |



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 : 01.09.03 - 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 | 10.000,00  |
| 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 : 01.09.03 - 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 :



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 : 01.09.05 - 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 : 1.317.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 200.500,00 |
| 2007 | 357.000,00 |
| 2008 | 370.000,00 |
| 2009 | 390.000,00 |

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 : 01.04.08 - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO : 12 - Educação

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO : 362 - ENSINO MEDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0078 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2103 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000220 Unidade de Medida : aluno

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 70 |
| 2007 | 60 |
| 2008 | 50 |
| 2009 | 40 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 60.000,00 |
| 2007 | 15.000,00 |
| 2008 | 80.000,00 |
| 2009 | 85.000,00 |

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 : 0079 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

ATIVIDADE

2102 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000830 Unidade de Medida : alunos

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 230 |
| 2007 | 185 |
| 2008 | 200 |
| 2009 | 215 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL : 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 200.000,00 |
| 2007 | 150.000,00 |
| 2008 | 200.000,00 |
| 2009 | 250.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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 : 01.02.01 - 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 : 3.697.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |              |
|------|--------------|
| 2006 | 756.000,00   |
| 2007 | 923.100,00   |
| 2008 | 978.400,00   |
| 2009 | 1.040.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
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 COMUNITARIO

PROGRAMA

CÓDIGO: 0080 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÕES ESPORTIVAS

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2104 SUBVENÇÕES ESPORTIVAS

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 40 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 110.000,00 |
| 2008 | 200.000,00 |
| 2009 | 210.000,00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: NOVOS CONVENIOS COM ENTIDADES ESPORTIVAS

65

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO**  
**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.04.01 – ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO  
CODIGO: 12 Educação

SUBFUNÇÃO  
CODIGO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA  
CODIGO: 0027 MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2106 CONVENIO APACE

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 40 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 412.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 132.300,00 |
| 2008 | 140.000,00 |
| 2009 | 140.000,00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: NOVO CONVENIO COM A ENTIDADE APACE

es

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA

CODIGO: 0052 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2105 JOGOS REGIONAIS

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 361.000.00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0.00       |
| 2007 | 361.000.00 |
| 2008 | 0.00       |
| 2009 | 0.00       |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: SEDE DOS JOGOS REGIONAIS DE 2007

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.05.01 – TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 23 Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 695 TURISMO

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0058 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 500.000,00 |
| 2008 | 520.000,00 |
| 2009 | 520.000,00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: REFORMA DA BRASITAL COM RECURSOS DA DE

cf

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.05.01 – TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 23 Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 695 TURISMO

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0058 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1087 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA SABOÓ.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |            |
|------|------------|
| 2006 | 0,00       |
| 2007 | 540.000,00 |
| 2008 | 0,00       |
| 2009 | 0,00       |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA. RECURSOS DADA

df

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
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: 0081 – DESAPROPRIAÇÕES

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**  
1133 – DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

**META FÍSICA**

Quantidade total: Unidade de Medida: PORCENTAGEM

**META POR EXERCÍCIO**

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 40 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 120.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 30.000,00 |
| 2008 | 40.000,00 |
| 2009 | 50.000,00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: NOVAS DESAPROPRIAÇÕES

CS

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO : 01.09.01 SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

FUNÇÃO  
CODIGO: 10 - Saúde

SUBFUNÇÃO  
CODIGO: 301 – ATENÇÃO BASICA

PROGRAMA  
CODIGO : 0072 – ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2097 - Manutenção Conselho Municipal de Saude

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: Porcentagem

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **12.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |          |
|------|----------|
| 2006 | 0.00     |
| 2007 | 3.000.00 |
| 2008 | 4.000.00 |
| 2009 | 5.000.00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: Atendimento a emenda do Legislativo e determinação legal

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1134 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER. CAMPO DE BOCHA, MALHA, AREIA E PLAY GROUND  
NA VILA SANTA TEREZINHA – SÃO JOÃO NOVO.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000.00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |          |
|------|----------|
| 2006 | 0.00     |
| 2007 | 5.000.00 |
| 2008 | 0.00     |
| 2009 | 0.00     |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

es

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1135 CONSTRUÇÃO DE ÀREA DE LAZER BAIRRO SÃO JULIÃO - MALASQUI.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |          |
|------|----------|
| 2006 | 0,00     |
| 2007 | 5.000,00 |
| 2008 | 0,00     |
| 2009 | 0,00     |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

8

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO  
Exercício de 2006**

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1136 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO VOLTA GRANDE – DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0.00      |
| 2007 | 35.000.00 |
| 2008 | 0.00      |
| 2009 | 0.00      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

cl

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1138 IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, CAMPO DE AREIA, PLAY GROUND, LOT, PAISAGEM COLONIAL – BAIRRO GOIANÃ.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |          |
|------|----------|
| 2006 | 0,00     |
| 2007 | 5.000,00 |
| 2008 | 0,00     |
| 2009 | 0,00     |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1141 AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO, ASSOC. MORADORES BAIROS V NOVA, JD MARIETA E QUINTA DOS TEIXEIRAS.

**META FISICA**

Quantidade total:

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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1144 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA VILA AMARAL.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO

CODIGO: 27 Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA

CODIGO: 0054 IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1145 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JD VILLAÇA.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

5

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.03 – CULTURA

FUNÇÃO

CODIGO: 13 Cultura

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA

CODIGO: 0049 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2107 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E SENZALA – BAIRRO DO CARMO.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.05.03 – CULTURA

FUNÇÃO

CODIGO: 13 Cultura

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA

CODIGO: 0051 DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1147 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO.

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

|      |    |
|------|----|
| 2006 | 0  |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 30 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

|      |           |
|------|-----------|
| 2006 | 0,00      |
| 2007 | 5.000,00  |
| 2008 | 15.000,00 |
| 2009 | 15.000,00 |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

*S*

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.08.01 – OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 15 Urbanismo

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0060 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1140 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOM PEDRO I – JD MOSTEIRO.

**META FISICA**

Quantidade total: 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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

8

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO  
Exercício de 2006**

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.08.01 – OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 15 Urbanismo

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0060 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1142 CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM VIELA LOCALIZADA NA ALTURA DO N.º 173 DA RUA STA  
LEOCÁDIA – JD VILAÇA

**META FISICA**

Quantidade total: Unidade de Medida: PORCENTAGEM

**META POR EXERCÍCIO**

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

6

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.08.01 – OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 15 Urbanismo

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0060 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1146 DESASSOREAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROTEÇÕES LATERAIS LEITO Córrego  
BANDEIRANTES TRECHO AV BANDEIRANTES

**META FISICA**

Quantidade total: 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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

CS

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO: 01.09.01 – SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO

CODIGO: 10 Saúde

SUBFUNÇÃO

CODIGO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA

CODIGO: 0072 ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1137 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DISTRITO DE CANGUERA

**META FISICA**

Quantidade total:

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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

es

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO**  
**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
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 DO MUNICÍPIO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1139 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE EM ÁREA LOCALIZADA NOPQ VARANGUERA

**META FISICA**

Quantidade total:

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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

45

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO  
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
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 DO MUNICÍPIO

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

1143 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE NA VILA AMARAL

**META FISICA**

Quantidade total:

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      |

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

es

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO**  
**DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO**  
Exercício de 2006

---

UNIDADE EXECUTORA:  
CÓDIGO: 01.09.03 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FUNÇÃO  
CÓDIGO: 10 Saúde

SUBFUNÇÃO  
CÓDIGO: 304 Vigilância Sanitária

PROGRAMA  
CÓDIGO: 0075 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**AÇÕES**

---

**ATIVIDADE**

2108 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

**META FISICA**

Quantidade total:

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

**META POR EXERCÍCIO**

|      |     |
|------|-----|
| 2006 | 0   |
| 2007 | 100 |
| 2008 | 0   |
| 2009 | 0   |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

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

---

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

5

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE – CONSOLIDADO**

**ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

**Exercício de 2006**

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01.00.00</b> | <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b>                             |
| 01.01.00        | GABINETE DO PREFEITO                                                             |
| 01.01.01        | Gabinete do Prefeito                                                             |
| 01.01.02        | Fundo Social de Solidariedade                                                    |
| 01.01.03        | Procuradoria Jurídica                                                            |
| 01.01.04        | Guarda Municipal                                                                 |
| 01.01.05        | Assessoria de Informática                                                        |
| 01.01.06        | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                         |
| 01.02.00        | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                                    |
| 01.02.01        | Administração Geral                                                              |
| 01.02.02        | Fundo de Manutenção do Corpo de Bombeiros                                        |
| 01.03.00        | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                                         |
| 01.03.01        | Administração Financeira                                                         |
| 01.04.00        | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                         |
| 01.04.01        | Ensino Fundamental                                                               |
| 01.04.02        | Quota Parte Salário Educação – QSE                                               |
| 01.04.03        | Ensino Infantil – Creches                                                        |
| 01.04.04        | Ensino Infantil - EMEI                                                           |
| 01.04.05        | Merenda Escolar                                                                  |
| 01.04.06        | Fundef                                                                           |
| 01.04.07        | Ensino Superior                                                                  |
| 01.04.08        | Ensino Médio                                                                     |
| 01.04.09        | Projetos e Convênios do Ensino                                                   |
| 01.05.00        | DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO<br>ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
| 01.05.01        | Turismo e Desenvolvimento Econômico                                              |
| 01.05.02        | Fundo Municipal de Esporte e Lazer                                               |
| 01.05.03        | Cultura                                                                          |
| 01.06.00        | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                     |
| 01.06.01        | Planejamento de Meio Ambiente                                                    |
| 01.06.02        | Fundo Municipal de Habitação                                                     |
| 01.07.00        | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                      |
| 01.07.01        | Serviço de Agricultura e Abastecimento                                           |
| 01.08.00        | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS                                                 |
| 01.08.01        | Obras e Serviços Municipais                                                      |
| 01.08.02        | Fundo Municipal de Trânsito                                                      |
| 01.09.00        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |
| 01.09.01        | Serviços da Rede Básica de Saúde                                                 |
| 01.09.02        | Programa de Saúde da Família – PSF                                               |
| 01.09.03        | Vigilância Sanitária                                                             |
| 01.09.04        | PAM/DST/AIDS                                                                     |
| 01.09.05        | Vigilância em Saúde/ PPI                                                         |

CS

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 01.09.06        | Conselho Municipal de Saúde           |
| 01.10.00        | DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL      |
| 01.10.01        | Fundo Municipal de Assistência Social |
| <b>01.00.00</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE</b>  |
| 01.01.00        | CÂMARA MUNICIPAL                      |
| 01.01.01        | Câmara Municipal                      |
| <b>01.00.00</b> | <b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>     |
| 01.01.00        | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL            |
| 01.01.01        | Fundo de Seguridade Social            |

U

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
2007

| VARIÁVEIS                                        | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Índice de Inflação Anual (%)                     | 9,3         | 7,6         | 5,7         | 5,8         | 6,0         | 6,2         | 6,2         |
| PIB Estado São Paulo<br>(projeção, R\$ milhares) | 514.682.000 | 553.797.830 | 585.364.300 | 619.315.420 | 656.474.340 | 697.175.740 | 740.400.630 |

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE

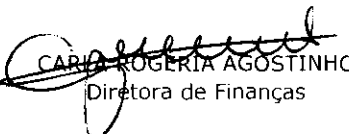
Projeção linear 2004/2009

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2005/2008

Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO  
**METAS ANUAIS**  
2007

LRF, art. 4º, § 1º

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO               | 2007               |                 |                     | 2008               |                 |                     | 2009               |                 |                     |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|                             | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
| Receita Total               | 93.327,9           | 88.045,2        | 0,014               | 97.002,4           | 86.169,2        | 0,014               | 103.413,3          | 86.501,1        | 0,014               |
| Receitas Primarias (I)      | 85.047,5           | 80.233,5        | 0,013               | 88.322,0           | 78.458,2        | 0,013               | 95.132,0           | 79.574,1        | 0,013               |
| Despesa Total               | 88.202,4           | 83.209,8        | 0,013               | 91.612,8           | 81.381,5        | 0,013               | 96.162,8           | 80.436,3        | 0,013               |
| Despesas Primarias (II)     | 87.722,4           | 82.757,0        | 0,013               | 91.062,8           | 80.892,9        | 0,013               | 95.542,8           | 79.917,7        | 0,013               |
| Resultado Primário (I - II) | (2.674,9)          | (2.523,5)       | (0,000)             | (2.740,8)          | (2.434,7)       | (0,000)             | (410,8)            | (343,6)         | (0,000)             |
| Resultado Nominal           | (1.200,0)          | (1.132,1)       | (0,000)             | 5.000,0            | 4.441,6         | 0,001               | 9.000,0            | 7.528,1         | 0,001               |
| Dívida Consolidada          | 1.600,0            | 1.509,4         | 0,000               | 1.265,0            | 1.123,7         | 0,000               | 900,0              | 752,8           | 0,000               |
| Dívida Consolidada Líquida  | (50.000,0)         | (47.169,8)      | (0,008)             | (55.000,0)         | (48.857,6)      | (0,008)             | (64.000,0)         | (53.533,4)      | (0,009)             |

FONTE:

PIB Estado de São Paulo-IBGE

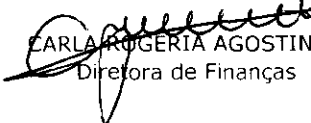
Projeção linear 2003/2008

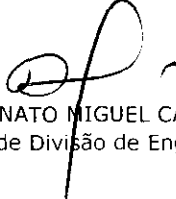
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2005/2008

Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO               | Metas Previstas em<br>2005<br>(a) | % PIB   | Metas Realizadas em<br>2005<br>(b) | % PIB   | Variação               |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------|------------------|
|                             |                                   |         |                                    |         | Valor<br>(c) = (b - a) | %<br>(c/a) x 100 |
| Receita Total               | 67.263,0                          | 0,011   | 79.722,0                           | 0,014   | 12.459,0               | 18,523           |
| Receitas Primárias (I)      | 66.928,0                          | 0,011   | 72.667,0                           | 0,012   | 5.739,0                | 8,575            |
| Despesa Total               | 72.205,0                          | 0,012   | 62.876,0                           | 0,011   | (9.329,0)              | (12,920)         |
| Despesas Primárias (II)     | 71.820,0                          | 0,012   | 62.523,0                           | 0,011   | (9.297,0)              | (12,945)         |
| Resultado Primário (I - II) | (4.892,0)                         | (0,001) | 10.144,0                           | 0,002   | 15.036,0               | (307,359)        |
| Resultado Nominal           | 2.733,0                           | 0,000   | (23.984,0)                         | (0,004) | (21.251,0)             | (777,570)        |
| Dívida Consolidada          | 1.836,0                           | 0,000   | 1.826,0                            | 0,000   | (10,0)                 | (0,545)          |
| Dívida Consolidada Líquida  | (27.814,0)                        | (0,005) | (51.798,0)                         | (0,009) | (23.984,0)             | 86,230           |

FONTE:

PIB Estado de São Paulo-IBGE

Projeção linear 2003/2008

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2005/2008

Orçamento, Balanço de 2005 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005



EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito



CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças



MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO               | VALORES A PREÇOS CORRENTES |            |           |            |         |            |         |            |           |            |         |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
|                             | 2004                       | 2005       | %         | 2006       | %       | 2007       | %       | 2008       | %         | 2009       | %       |
| Receita Total               | 70.917,0                   | 79.722,0   | 112,416   | 83.964,0   | 105,321 | 93.327,9   | 111,152 | 97.002,4   | 103,937   | 103.413,3  | 106,609 |
| Receitas Primarias (I)      | 66.464,0                   | 72.667,0   | 109,333   | 76.475,0   | 105,240 | 85.047,5   | 111,210 | 88.322,0   | 103,850   | 95.132,0   | 107,710 |
| Despesa Total               | 64.836,0                   | 68.876,0   | 106,231   | 79.251,1   | 115,063 | 88.202,4   | 111,295 | 91.612,8   | 103,867   | 96.162,8   | 104,967 |
| Despesas Primarias (II)     | 61.062,0                   | 62.523,0   | 102,393   | 77.216,8   | 123,501 | 87.722,4   | 113,605 | 91.062,8   | 103,808   | 95.542,8   | 104,920 |
| Resultado Primário (I - II) | 5.402,0                    | 10.144,0   | 187,782   | (741,8)    | (7,313) | (2.674,9)  | 360,596 | (2.740,8)  | 102,464   | (410,8)    | 14,988  |
| Resultado Nominal           | 2.723,0                    | (23.984,0) | (880,793) | (598,0)    | 2,493   | (1.200,0)  | 200,669 | 5.000,0    | (416,667) | 9.000,0    | 180,000 |
| Dívida Consolidada          | 1.836,0                    | 1.826,0    | 99,455    | 1.700,0    | 93,100  | 1.600,0    | 94,118  | 1.265,0    | 79,063    | 900,0      | 71,146  |
| Dívida Consolidada Líquida  | (27.814,0)                 | (51.798,0) | 186,230   | (51.200,0) | 98,846  | (50.000,0) | 97,656  | (55.000,0) | 110,000   | (64.000,0) | 116,364 |

| ESPECIFICAÇÃO                 | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |            |           |            |         |            |         |            |           |            |         |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
|                               | 2004                        | 2005       | %         | 2006       | %       | 2007       | %       | 2008       | %         | 2009       | %       |
| Receita Total                 | 79.299,4                    | 84.345,9   | 106,364   | 83.964,0   | 99,547  | 88.045,2   | 104,861 | 86.169,2   | 97,869    | 86.501,1   | 100,385 |
| Receitas não Financeiras (I)  | 74.320,1                    | 76.881,7   | 103,447   | 76.475,0   | 99,471  | 80.233,5   | 104,915 | 78.458,2   | 97,787    | 79.574,1   | 101,422 |
| Despesa Total                 | 72.499,6                    | 72.870,8   | 100,512   | 79.251,1   | 108,756 | 83.209,8   | 104,995 | 81.381,5   | 97,803    | 80.436,3   | 98,839  |
| Despesas não Financeiras (II) | 68.279,5                    | 66.149,3   | 96,880    | 77.216,8   | 116,731 | 82.757,0   | 107,175 | 80.892,9   | 97,748    | 79.917,7   | 98,794  |
| Resultado Primário (I - II)   | 6.040,5                     | 10.732,4   | 177,673   | (741,8)    | (6,912) | (2.523,5)  | 340,185 | (2.434,7)  | 96,482    | (343,6)    | 14,113  |
| Resultado Nominal             | 3.044,9                     | (25.375,1) | (833,374) | (598,0)    | 2,357   | (1.132,1)  | 189,310 | 4.441,6    | (392,341) | 7.528,1    | 169,492 |
| Dívida Consolidada            | 2.053,0                     | 1.931,9    | 94,101    | 1.700,0    | 87,996  | 1.509,4    | 88,790  | 1.123,7    | 74,447    | 752,8      | 66,993  |
| Dívida Consolidada Líquida    | (31.101,6)                  | (54.802,3) | 176,204   | (51.200,0) | 93,427  | (47.169,8) | 92,129  | (48.857,6) | 103,578   | (53.533,4) | 109,570 |

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2005/2008

Orçamento, Balanço de 2005 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHC  
Prefeito

  
CARLA AUGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARECELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 2005     | %     | 2004     | %     | 2003     | %     |
|---------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| Patrimônio/Capital  | 37.519,3 | 1,000 | 29.337,0 | 1,000 | 25.563,0 | 1,000 |
| Reservas            | -        | 0,000 | -        | 0,000 | -        | 0,000 |
| Resultado Acumulado | -        | 0,000 | -        | 0,000 | -        | 0,000 |
| TOTAL               | 37.519,3 | 1,000 | 29.337,0 | 1,000 | 25.563,0 | 1,000 |

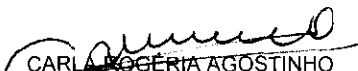
| REGIME PREVIDENCIÁRIO |          |       |          |       |          |       |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | 2005     | %     | 2004     | %     | 2003     | %     |
| Patrimônio/Capital    | 12.423,6 | 1,000 | 29.554,0 | 1,000 | 29.554,0 | 1,000 |
| Reservas              | -        | 0,000 | -        | 0,000 | -        | 0,000 |
| Resultado Acumulado   | -        | 0,000 | -        | 0,000 | -        | 0,000 |
| TOTAL                 | 12.423,6 | 1,000 | 29.554,0 | 1,000 | 29.554,0 | 1,000 |

FONTE:

Balancos Patrimoniais PM e FSS

Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

| RECEITAS<br>REALIZADAS    | 2005<br>(a) | 2004<br>(d) | 2003 |
|---------------------------|-------------|-------------|------|
| RECEITAS DE CAPITAL       |             |             |      |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       |             |             |      |
| Alienação de Bens Móveis  | 27,8        |             |      |
| Alienação de Bens Imóveis |             | -           | -    |
| TOTAL                     | 27,8        | -           | -    |

| DESPESAS<br>LIQUIDADAS                        | 2005<br>(b)         | 2004<br>(e)         | 2003 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS |                     |                     |      |
| DESPESAS DE CAPITAL                           |                     |                     |      |
| Investimentos                                 | -                   | -                   | -    |
| Inversões Financeiras                         | -                   | -                   | -    |
| Amortização da Dívida                         | -                   | -                   | -    |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |                     |                     |      |
| Regime Geral de previdência Social            | -                   | -                   | -    |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos        | -                   | -                   | -    |
| TOTAL                                         | -                   | -                   | -    |
|                                               | (c) = (a - b) + (f) | (f) = (d - e) + (g) | (g)  |
| SALDO FINANCEIRO                              | 27,8                | -                   | -    |

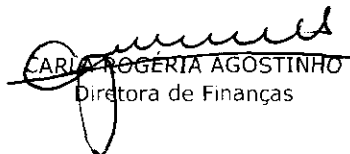
FONTE: Anexos de Balanços

Nota: Recurso Não Utilizado no exercício

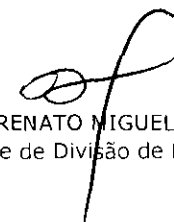
Portaria STN 587/2005



EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito



CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças



MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**2007**

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

R\$ milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                  | 2003           | 2004           | 2005           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 |                |                |                |
| Receitas de Contribuições                                 |                |                |                |
| Pessoal Civil                                             | 964,0          | 1.323,0        | 1.256,3        |
| Pessoal Militar                                           |                |                |                |
| Outras Contribuições Previdenciárias                      |                |                |                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS              |                |                |                |
| Receita Patrimonial                                       | 6.282,0        | 4.466,0        | 5.503,2        |
| Outras Receitas Correntes                                 |                |                | 4,3            |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                 |                |                |                |
| Alienação de Bens                                         |                |                |                |
| Outras Receitas de Capital                                |                |                |                |
| <b>RÉPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>       |                |                |                |
| Contribuição Patronal do Exercício                        |                |                |                |
| Pessoal Civil                                             | 1.120,0        | 1.843,0        | 1.676,9        |
| Pessoal Militar                                           |                |                |                |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores            |                |                |                |
| Pessoal Civil                                             | 32,0           | 98,0           | -              |
| Pessoal Militar                                           |                |                |                |
| <b>RÉPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b> |                |                |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>             | <b>8.398,0</b> | <b>7.730,0</b> | <b>8.440,7</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                | 2003            | 2004            | 2005            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                              |                 |                 |                 |
| Despesas Correntes                                      |                 |                 |                 |
| Despesas de Capital                                     |                 |                 |                 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                               |                 |                 |                 |
| Pessoal Civil                                           | 1.000,0         | 1.273,0         | 1.484,9         |
| Pessoal Militar                                         |                 |                 |                 |
| Outras Despesas Correntes                               |                 | 21,0            | 37,7            |
| Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS |                 |                 |                 |
| Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS       |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>          | <b>1.000,0</b>  | <b>1.294,0</b>  | <b>1.522,6</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>                | <b>7.398,0</b>  | <b>6.436,0</b>  | <b>6.918,1</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>             | <b>29.555,0</b> | <b>28.257,0</b> | <b>44.703,5</b> |

FONTE:

Anexos de Balanço FSS

Portaria STN 587/2005

EFANEU NOLASCO GODINHO  
 Prefeito

CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
 Diretora de Finanças

MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
 Chefe de Divisão de Engenharia

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
**2007**

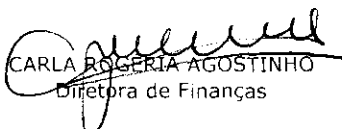
LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

| EXERCÍCIO | REPASSE<br>CONTRIBUIÇÃO<br>PATRONAL | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO<br>FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|           | (a)                                 | (b)                         | (c)                         | (d) = (a + b - c)           | (e) =<br>("e"exerc.ant.)+(d)        |
| 2005      |                                     |                             |                             | -                           | 44.703,5                            |
| 2006      | 2.090,8                             | 4.416,6                     | 1.976,5                     | 4.530,9                     | 49.234,4                            |
| 2007      | 2.092,9                             | 4.695,9                     | 2.034,0                     | 4.754,8                     | 53.989,2                            |
| 2008      | 2.094,9                             | 4.989,1                     | 2.077,7                     | 5.006,3                     | 58.995,5                            |
| 2009      | 2.097,1                             | 5.297,1                     | 2.140,2                     | 5.254,0                     | 64.249,5                            |
| 2010      | 2.099,1                             | 5.619,8                     | 2.200,1                     | 5.518,8                     | 69.768,3                            |
| 2011      | 2.101,2                             | 5.959,1                     | 2.247,1                     | 5.813,2                     | 75.581,5                            |
| 2012      | 2.103,3                             | 6.307,7                     | 2.568,4                     | 5.842,6                     | 81.424,1                            |
| 2013      | 2.105,4                             | 6.663,2                     | 2.726,9                     | 6.041,7                     | 87.465,8                            |
| 2014      | 2.107,5                             | 7.029,1                     | 2.936,7                     | 6.199,9                     | 93.665,7                            |
| 2015      | 2.109,7                             | 7.407,3                     | 3.059,1                     | 6.457,9                     | 100.123,6                           |
| 2016      | 2.111,8                             | 7.791,4                     | 3.500,8                     | 6.402,4                     | 106.526,0                           |
| 2017      | 2.113,9                             | 8.174,0                     | 3.882,3                     | 6.405,6                     | 112.931,6                           |
| 2018      | 2.116,0                             | 8.549,5                     | 4.512,9                     | 6.152,6                     | 119.084,2                           |
| 2019      | 2.118,1                             | 8.898,6                     | 5.519,6                     | 5.497,1                     | 124.581,3                           |
| 2020      | 2.120,2                             | 9.215,4                     | 6.294,9                     | 5.040,7                     | 129.622,0                           |
| 2021      | 2.122,3                             | 9.512,8                     | 6.808,7                     | 4.826,4                     | 134.448,4                           |
| 2022      | 2.124,5                             | 9.791,8                     | 7.509,8                     | 4.406,5                     | 138.854,9                           |
| 2023      | 2.126,6                             | 10.042,3                    | 8.322,3                     | 3.846,6                     | 142.701,5                           |
| 2024      | 2.128,7                             | 10.265,6                    | 8.926,0                     | 3.468,3                     | 146.169,8                           |
| 2025      | 2.130,8                             | 10.466,7                    | 9.514,1                     | 3.083,4                     | 149.253,2                           |
| 2026      | 2.133,0                             | 10.649,8                    | 9.937,8                     | 2.845,0                     | 152.098,2                           |
| 2027      | 2.135,1                             | 10.817,8                    | 10.390,1                    | 2.562,8                     | 154.661,0                           |
| 2028      | 2.137,2                             | 10.978,6                    | 10.521,5                    | 2.594,3                     | 157.255,3                           |
| 2029      | 2.139,4                             | 11.141,4                    | 10.654,4                    | 2.626,4                     | 159.881,7                           |
| 2030      | 2.141,5                             | 11.306,1                    | 10.788,7                    | 2.658,9                     | 162.540,6                           |
| 2031      | 2.143,7                             | 11.472,8                    | 10.924,4                    | 2.692,1                     | 165.232,7                           |
| 2032      | 2.145,8                             | 11.641,6                    | 11.061,6                    | 2.725,8                     | 167.958,5                           |
| 2033      | 2.148,0                             | 11.812,4                    | 11.200,3                    | 2.760,1                     | 170.718,6                           |
| 2034      | 2.150,1                             | 11.985,4                    | 11.340,4                    | 2.795,1                     | 173.513,7                           |
| 2035      | 2.152,3                             | 12.160,5                    | 11.482,0                    | 2.830,8                     | 176.344,5                           |
| 2036      | 2.154,4                             | 12.337,8                    | 11.625,2                    | 2.867,0                     | 179.211,5                           |
| 2037      | 2.156,6                             | 12.517,4                    | 11.769,8                    | 2.904,2                     | 182.115,7                           |
| 2038      | 2.158,7                             | 12.699,2                    | 11.916,1                    | 2.941,8                     | 185.057,5                           |
| 2039      | 2.160,9                             | 12.883,3                    | 12.063,8                    | 2.980,4                     | 188.037,9                           |
| 2040      | 2.163,0                             | 13.069,9                    | 12.213,2                    | 3.019,7                     | 191.057,6                           |

FONTE: Avaliação Atuarial Dez 2005  
Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ milhares

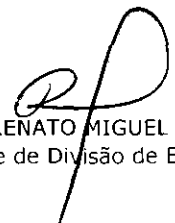
| SETOR/PROGRAMAS/<br>/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA |      |      |      | COMPENSAÇÃO |
|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
|                                   | Tributo/Contribuição         | 2007 | 2008 | 2009 |             |
|                                   |                              |      |      |      |             |
|                                   |                              |      |      |      |             |
|                                   |                              |      |      |      |             |
|                                   |                              |      |      |      |             |
|                                   |                              |      |      |      |             |
| TOTAL                             | -                            | -    | -    | -    | -           |

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receita para os exercícios de 2007/2009  
Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
2007

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V R\$ milhares

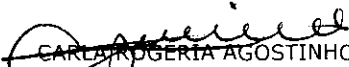
| EVENTO                                           | Valor Previsto 2007 |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Aumento Permanente da Receita                    | 11.662,4            |
| (-) Transferências Constitucionais               | 7.192,0             |
| (-) Transferências ao FUNDEF                     | 2.743,0             |
| Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I) | 1.727,4             |
| Redução Permanente de Despesa (II)               | 500,0               |
| Margem Bruta (III) = (I + II)                    | 2.227,4             |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)             | -                   |
| Novas DOCC                                       | -                   |
| Novas DOCC geradas por PPP's                     | 2.227,4             |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)    | 2.227,4             |

FONTE:

Orçamento 2006 e Previsão 2007

Portaria STN 587/2005

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA RODRIGUES AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO**  
2007

| Portaria STN 587/2005<br>ESPECIFICAÇÃO    | PREVISÃO - R\$ Milhares |                  |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                           | 2007                    | 2008             | 2009             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>103.942,6</b>        | <b>115.428,4</b> | <b>126.151,3</b> |
| Receita Tributaria                        | 20.053,0                | 26.934,6         | 31.304,0         |
| Receita de Contribuições FSS              | 1.513,0                 | 2.000,0          | 2.600,0          |
| Receita de Contribuições PM               | 1.609,0                 | 2.030,0          | 2.100,0          |
| Receita Patrimonial FSS                   | 7.800,0                 | 7.880,4          | 7.981,3          |
| Receita Patrimonial PM                    | 1.968,0                 | 2.105,0          | 2.300,0          |
| Transferencias Correntes                  | 63.395,6                | 65.378,4         | 70.566,0         |
| Transferencias da União                   | 23.976,0                | 24.100,0         | 26.200,0         |
| Transferencias do Estado                  | 19.207,0                | 19.878,4         | 20.246,0         |
| Transferencias Multigovernamentais        | 18.943,0                | 20.100,0         | 22.700,0         |
| Transferencias de Convênios               | 1.269,6                 | 1.300,0          | 1.420,0          |
| Outras Receitas Correntes                 | 7.604,0                 | 9.100,0          | 9.300,0          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>2.045,0</b>          | <b>3.900,0</b>   | <b>4.580,0</b>   |
| Alienações de Bens                        | 45,0                    | 0,0              | 0,0              |
| Transferencias de Capital                 | 2.000,0                 | 3.900,0          | 4.580,0          |
| <b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.024,0</b>          | <b>2.200,0</b>   | <b>2.520,0</b>   |
| Contribuições Sociais                     | 2.024,0                 | 2.200,0          | 2.520,0          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>       | <b>-4.369,8</b>         | <b>-4.526,0</b>  | <b>-4.838,0</b>  |
| Transferencias da União                   | -2.097,2                | -2.510,0         | -2.680,0         |
| Transferencias do Estado                  | -2.272,6                | 2.016,0          | -2.158,0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>103.641,8</b>        | <b>117.002,4</b> | <b>128.413,3</b> |

EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

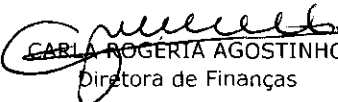
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO**  
2007

| Portaria STN 587/2005<br>NATUREZA DE DESPESA | PREVISÃO - R\$ Milhares |                  |                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                              | 2007                    | 2008             | 2009             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>                | <b>83.805,8</b>         | <b>95.992,8</b>  | <b>105.392,7</b> |
| Pessoal e Encargos                           | 38.163,4                | 44.394,4         | 48.818,0         |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 75,0                    | 100,0            | 134,0            |
| Outras Despesas Correntes                    | 45.567,4                | 51.498,4         | 56.440,7         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>              | <b>10.215,9</b>         | <b>11.298,1</b>  | <b>13.048,6</b>  |
| Investimentos                                | 9.854,9                 | 10.848,1         | 12.518,6         |
| Inversões Financeiras                        | 0,0                     | 0,0              | 0,0              |
| Amortização Financeira                       | 361,0                   | 450,0            | 530,0            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               | <b>1.036,5</b>          | <b>1.170,0</b>   | <b>1.284,1</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>95.058,2</b>         | <b>108.460,9</b> | <b>119.725,4</b> |
|                                              |                         |                  |                  |

  
EFNAEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

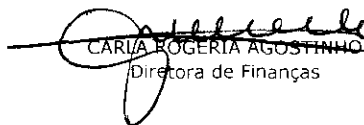
  
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO - III CONSOLIDADO  
2007

| Portaria STN 587/2005<br>ESPECIFICAÇÃO    | PREVISÃO - R\$ Milhares |                  |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                           | 2007                    | 2008             | 2009             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>             | <b>99.572,8</b>         | <b>110.902,4</b> | <b>121.313,3</b> |
| Receita Tributária                        | 20.053,0                | 26.934,6         | 31.304,0         |
| Receita de Contribuições FSS              | 1.513,0                 | 2.000,0          | 2.600,0          |
| Receita de Contribuições PM               | 1.609,0                 | 2.030,0          | 2.100,0          |
| <b>Receita Patrimonial (II)</b>           | <b>9.441,0</b>          | <b>9.985,4</b>   | <b>10.281,3</b>  |
| Receita Patrimonial FSS                   | 7.800,0                 | 7.880,4          | 7.981,3          |
| Receita Patrimonial PM                    | 1.641,0                 | 2.105,0          | 2.300,0          |
| Receita Patrimonial PM                    | 327,0                   | 0,0              | 0,0              |
| Transferências Correntes                  | <b>59.025,8</b>         | <b>60.852,4</b>  | <b>65.728,0</b>  |
| Transferências da União                   | 21.878,8                | 21.590,0         | 23.520,0         |
| Transferências do Estado                  | 16.934,4                | 17.862,4         | 18.088,0         |
| Transferências Multigovernamentais        | 18.943,0                | 20.100,0         | 22.700,0         |
| Transferências de Convênios               | 1.269,6                 | 1.300,0          | 1.420,0          |
| Outras Receitas Correntes                 | 7.604,0                 | 9.100,0          | 9.300,0          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>2.045,0</b>          | <b>3.900,0</b>   | <b>4.580,0</b>   |
| Alienações de Bens                        | 45,0                    | 0,0              | 0,0              |
| Transferências de Capital                 | 2.000,0                 | 3.900,0          | 4.580,0          |
| <b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.024,0</b>          | <b>2.200,0</b>   | <b>2.520,0</b>   |
| Contribuições Sociais                     | 2.024,0                 | 2.200,0          | 2.520,0          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA</b>                   | <b>94.200,8</b>         | <b>107.017,0</b> | <b>118.132,0</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>             | <b>83.805,8</b>         | <b>95.992,8</b>  | <b>105.392,7</b> |
| Pessoal e Encargos                        | 38.163,4                | 44.394,4         | 48.818,0         |
| Juros e Encargos da Dívida (II)           | 75,0                    | 100,0            | 134,0            |
| Outras Despesas Correntes                 | 45.567,4                | 51.498,4         | 56.440,7         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                | <b>10.215,9</b>         | <b>11.298,1</b>  | <b>13.048,6</b>  |
| Investimentos                             | 9.854,9                 | 10.848,1         | 12.518,6         |
| Inversões Financeiras                     | 0,0                     | 0,0              | 0,0              |
| Amortização Financeira (III)              | 361,0                   | 450,0            | 530,0            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>            | <b>1.036,5</b>          | <b>1.170,0</b>   | <b>1.284,1</b>   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>                 | <b>94.622,2</b>         | <b>107.910,9</b> | <b>119.061,4</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>                 | <b>(421,4)</b>          | <b>(893,9)</b>   | <b>(929,4)</b>   |

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA  
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO  
2007

Portaria STN 587/2005

| ESPECIFICAÇÃO                           | R\$ Milhares      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | 2004              | 2005              | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I)                  | 1.836,0           | 1.826,0           | 1.700,0           | 1.600,0           | 1.265,0           | 900,0             |
| DEDUÇÕES (II)                           | 29.650,0          | 53.624,0          | 52.900,0          | 51.600,0          | 56.265,0          | 64.900,0          |
| Ativo Disponível                        | 32.200,0          | 57.174,0          | 57.700,0          | 56.810,0          | 59.535,0          | 67.190,0          |
| Haveres Financeiros                     | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| (-) Restos a Pagar Processados          | 2.550,0           | 3.550,0           | 4.800,0           | 5.210,0           | 3.270,0           | 2.290,0           |
| <b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)</b> | <b>(27.814,0)</b> | <b>(51.798,0)</b> | <b>(51.200,0)</b> | <b>(50.000,0)</b> | <b>(55.000,0)</b> | <b>(64.000,0)</b> |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)           | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</b>            | <b>(27.814,0)</b> | <b>(51.798,0)</b> | <b>(51.200,0)</b> | <b>(50.000,0)</b> | <b>(55.000,0)</b> | <b>(64.000,0)</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                |                   | <b>(23.984,0)</b> | <b>(598,0)</b>    | <b>(1.200,0)</b>  | <b>5.000,0</b>    | <b>9.000,0</b>    |



EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito



CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

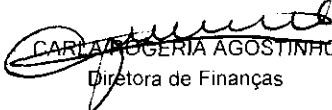


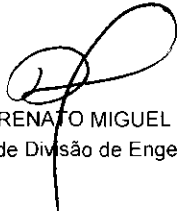
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA  
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V  
2007

| Portaria STN 587/2005  |                |                |                |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO          | R\$ Milhares   |                |                |                |                |              |
|                        | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009         |
| DIVIDA CONSOLIDADA     |                |                |                |                |                |              |
| Divida por Contrato    | 1.836,0        | 1.826,0        | 1.700,0        | 1.600,0        | 1.265,0        | 900,0        |
| Outras Dividas         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>TOTAL DA DIVIDA</b> | <b>1.836,0</b> | <b>1.826,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.600,0</b> | <b>1.265,0</b> | <b>900,0</b> |

  
EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

  
CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

  
MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO

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

EXERCÍCIO DE 2006

| ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS                    |                |                |                |                |                |
| Especificações                        | 2006<br>Direta | 2007<br>Direta | 2008<br>Direta | 2009<br>Direta | Total          |
| 1.1.0.0.00.00                         |                |                |                |                |                |
| RECEITA TRIBUTARIA                    | 15.812.200,00  | 20.053.000,00  | 26.934.600,00  | 31.304.000,00  | 94.103.800,00  |
| 1.2.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES             | 2.926.000,00   | 3.122.000,00   | 4.030.000,00   | 4.700.000,00   | 14.778.000,00  |
| 1.3.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | 7.761.000,00   | 9.768.000,00   | 9.985.400,00   | 10.281.300,00  | 37.795.700,00  |
| 1.7.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 56.203.700,00  | 63.395.600,00  | 65.378.400,00  | 70.566.000,00  | 255.543.700,00 |
| 1.9.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 4.367.050,00   | 7.604.000,00   | 9.100.000,00   | 9.300.000,00   | 30.371.050,00  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              | 87.069.950,00  | 103.942.600,00 | 115.428.400,00 | 126.151.300,00 | 432.592.250,00 |
|                                       |                |                |                |                | 0,00           |
| 2.1.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                     | 0,00           | 45.000,00      |                |                | 45.000,00      |
| 2.4.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| TRANSF. DE CAPITAL                    | 1.000.000,00   | 2.000.000,00   | 3.900.000,00   | 4.580.000,00   | 11.480.000,00  |
| TOTAL RECEITAS CAPITAL                | 1.000.000,00   | 2.045.000,00   | 3.900.000,00   | 4.580.000,00   | 11.525.000,00  |
|                                       |                |                |                |                | 0,00           |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA  |                |                |                |                |                |
| 7.2.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              | 0,00           | 2.024.000,00   | 2.200.000,00   | 2.520.000,00   | 6.744.000,00   |
| TOTAL RECEITAS CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 2.024.000,00   | 2.200.000,00   | 2.520.000,00   | 6.744.000,00   |
|                                       |                |                |                |                | 0,00           |
| 9.0.0.0.00.00                         |                |                |                |                | 0,00           |
| DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES           | 4.105.950,00   | 4.369.800,00   | 4.526.000,00   | 4.838.000,00   | 17.839.750,00  |
|                                       |                |                |                |                | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS                    | 83.964.000,00  | 103.641.800,00 | 117.002.400,00 | 128.413.300,00 | 433.021.500,00 |

EFANEU NOLASCO GODINHO  
Prefeito

CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
Diretora de Finanças

MARCELO RENATO MIGUEL CARDOSO  
Chefe de Divisão de Engenharia