



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 3.330

De 13 de julho de 2009

PROJETO DE LEI N.º 048-E,

De 28 de maio de 2009

AUTÓGRAFO N.º 3261 de 06/07/09.

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2010 a 2013.

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

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

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I – fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (Receita).

II – descrição dos Programas Governamentais/
Metas/ Custos

III – unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

IV – estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades Executoras.

Art. 2º - Os Programas e Ações do Plano Plurianual serão observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e na Lei do Orçamento Anual.

Art. 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos e códigos de



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

aplicação, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 13/07/09.

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

Publicada aos 13 de julho de 2009, no Gabinete do Prefeito.
Aprovado na 29ª Sessão Extraordinária, de 06/07/2009.

Vco.-

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010 - PROJETADO

RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2.200.000 Receita Tributária	24.671.100,00	0,00	26.576.200,00	0,00	27.969.100,00	0,00	29.460.900,00	0,00	108.667.300,00
2.201.000 Receita De Contribuições	3.760.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	16.270.000,00
2.202.000 Receita Patrimonial	10.015.500,00	0,00	10.488.000,00	0,00	10.957.500,00	0,00	11.514.000,00	0,00	42.975.000,00
2.203.000 Transferências Correntes	97.681.000,00	0,00	104.750.700,00	0,00	110.972.000,00	0,00	116.598.500,00	0,00	430.002.200,00
2.204.000 Outras Receitas Correntes	5.239.000,00	0,00	5.607.500,00	0,00	5.948.500,00	0,00	6.328.000,00	0,00	23.123.000,00
Total	141.366.600,00	0,00	151.382.400,00	0,00	159.987.100,00	0,00	168.301.400,00	0,00	621.037.500,00

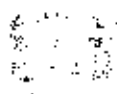
RECEITAS CAPITAL

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2.205.000 Amortização De Juros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00	4.900,00
2.206.000 Transferências De Capital	10.849.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	21.049.000,00
Total	10.850.000,00	0,00	3.501.000,00	0,00	3.701.400,00	0,00	3.001.500,00	0,00	21.053.900,00

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2.207.000 Juros De Contribuições - Intra Governamentais	2.550.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	10.970.000,00
TOTAL RECEITAS	154.766.600,00	0,00	157.553.400,00	0,00	166.488.500,00	0,00	174.252.900,00	0,00	653.081.400,00

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2.208.000 Contribuições Especiais	-9.343.000,00	0,00	-10.008.000,00	0,00	-10.697.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-41.310.000,00
Total	-9.343.000,00	0,00	-10.008.000,00	0,00	-10.697.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-41.310.000,00
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	145.423.600,00	0,00	147.545.400,00	0,00	155.791.500,00	0,00	162.990.900,00	0,00	611.751.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : PRÉDIO E INSTALAÇÕES ATUAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

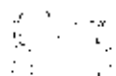
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 400.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

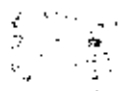
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	4	7

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	1
2012	1
2013	1

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.800.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

**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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 156.800,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 156.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : VISAR A DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO 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>
MANTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

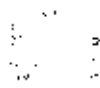
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 114.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 114.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : AÇÕES JURÍDICAS

JUSTIFICATIVA : MANTER OS ATENDIMENTOS JURIDICOS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

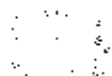
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 542.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 542.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM O SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

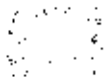
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 112.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 112.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.01.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 31.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 31.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
--------------------	-----------------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 127.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 127.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 01.01.06

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 131.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 131.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA : BUSCAR DESEMPENHO PROFISSIONAL, EFICIENCIAS E EFICACIA NO SERVIÇO PÚBLICO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

15.000,00

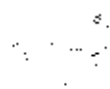
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 21.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 21.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

JUSTIFICATIVA : CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

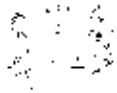
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
--------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE 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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

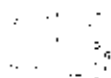
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 18.314.300,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 18.314.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUMBOM

CÓDIGO : 01.02.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 181.820,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 181.820,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

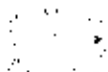
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 820.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 820.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO 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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.856 000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.856 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO 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	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	35,83
2011	13,16
2012	14,57
2013	36,44

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

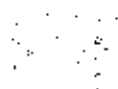
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	800
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	1.600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

2010	0
2011	0
2012	800
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA	METRO QUADRADO	2.300	2.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2.500
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CICLO:	METRO QUADRADO	2.500	3.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	600
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 277.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 277.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0024

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA : MANTER O ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

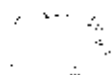
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 155.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIO	UNIDADE	3	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

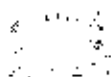
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3
2011	3
2012	3
2013	3

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 640.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 640.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM FORA DA ÁREA ATENDIDA

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 235.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.060.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

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>
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 105.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL-EMEIS

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	PORCENTAGEM	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	33,33
2011	16,67
2012	16,67
2013	33,33

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE VILLAÇA	METRO QUADRADO	0	680

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

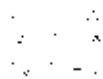
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	300
2011	380
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE MOMBACA	METRO QUADRADO	0	675

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL-EMEIS

2010	0
2011	375
2012	300
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEIF CAMPININHA	METRO QUADRADO	0	1.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	300
2013	700

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 900.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO 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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

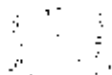
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.647.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.647.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 52.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 52.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL-CRECHES

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO	0	1.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	500
2013	500

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>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	37,54
2011	24,36
2012	18,32
2013	19,78

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEFI/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	2.100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

**JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO
INFANTIL-CRECHES**

2010 900

2011 1.200

2012 0

2013 0

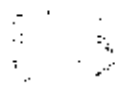
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 720.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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	UNIDADE	3	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3
2011	3
2012	3
2013	3

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 305.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 305.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

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

Exercício 2010

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercicios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 840.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
--------------------	-----------------

✓

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	32,93
2011	37,30
2012	13,94
2013	15,83

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DR BERNARDINO DE CAMPOS	METRO QUADRADO	2.500	2.600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	1.300
2013	1.300

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF TETSU CHINONE - PI	METRO QUADRADO	2.000	3.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	875

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

2011 875

2012 0

2013 0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.337.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.000.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.163.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.163.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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>
--------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

MANUTENÇÃO

PORCENTAGEM

100

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

2010	25
------	----

2011	25
------	----

2012	25
------	----

2013	25
------	----

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

145.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

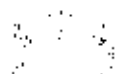
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.827.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 3.827.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - CULTURA

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

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

METAS

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

MANUTENÇÃO

PORCENTAGEM

100

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

2010

25

2011

25

2012

25

2013

25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

254.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

254.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - CULTURA

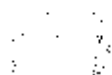
CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

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>
SUBVENÇÕES	PORCENTAGEM	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		100.000,00	
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:		100.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada		Valor Histórico	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - CULTURA

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA : DIFUNDIR AS AÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

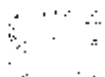
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 164.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 164.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

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

METAS

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

MANUTENÇÃO

PORCENTAGEM

100

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

2010	25
------	----

2011	25
------	----

2012	25
------	----

2013	25
------	----

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 202.800,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 202.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER AV BANDEIRANTES	METRO QUADRADO	0	7.600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

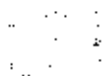
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	7.600
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER - DIST MAI ASQU	METRO QUADRADO	0	1.400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

JUSTIFICATIVA : INTENSIFICAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS EVENTOS DESPORTIVOS DA
MUNICIPALIDADE

2010	0
2011	560
2012	840
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE F LAZER VILA AMARAL	METRO QUADRADO	0	10.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	10.000
2012	0
2013	0

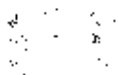
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

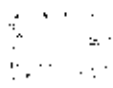
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 65 000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 65 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.214.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.214.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.04

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

**PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO**

CÓDIGO : 0057

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 328.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 328.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA : TORNAR O TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUALIDADE DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO TABIÃO	METRO QUADRADO	0	205

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

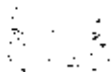
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	205
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO MARMELEIRO	METRO QUADRADO	0	205

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - TURISMO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA : TORNAR O TURISMO DO MUNICIPIO DE QUALIDADE DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS

2011	0
2012	205
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO PQ TURISTICO	METRO QUADRADO	0	10.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	3.000.000

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.04

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

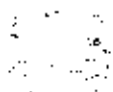
JUSTIFICATIVA : TORNAR O TURISMO DO MUNICIPIO DE QUALIDADE DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

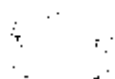
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 380.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

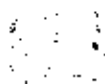
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.332.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 4.332.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

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/CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAI TABOÃO	METRO	0	1.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	670
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/REQUALIFICAÇÃO ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	METRO QUADRADO	12.200	12.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

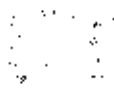
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	8.200
2011	4.000
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	METRO QUADRADO	0	14.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	10.000



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

2012	4.000
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS/AV. VARANGUEIRA	METRO	0	1.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	1.180
2013	320

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - DISTRITO DE MAILASQUE	METRO QUADRADO	0	110.293,70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	110.293,77
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPES 01	METRO QUADRADO	0	90.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	90.000

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPES 02	METRO QUADRADO	0	60.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	60.000
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM ESTRADA DOS MENDES E R. VICENZZO RAMPINI - BAIRRO DOS MENDES	METRO QUADRADO	0	15.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	7.500
2012	7.500
2013	0

METAS

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

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ALTERAÇÃO DO SIST. VIÁRIO - ENTRONCAMENTO AV ANTONINO D. BASTOS, R. SOTERO DE SOUZA, R. JOÃO XXIII	METRO QUADRADO	4.000	4.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	4.000
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ	METRO QUADRADO	0	18.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	14.250
2012	3.750
2013	0

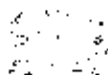
METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA	METRO QUADRADO	1.400	1.400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

2011	0
2012	1.400
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITORIA	METRO QUADRADO	0	25.300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	25.300

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM R. MADRE CLELIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO	METRO QUADRADO	0	11.900

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	1.860
2013	10.040

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA TERMINAL RODOV URBANO	METRO QUADRADO	0	2.000



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	2.000
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.243.414,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 17.243.444,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

05



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

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>
EXPANSÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

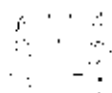
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.005.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.005.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICIPIO

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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.480.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 4.480.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

CÓDIGO : 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SERVIÇOS DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 01.07.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

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	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 215.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

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

CÓDIGO : 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

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

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

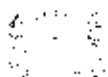
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 258.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 258.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : GESTÃO DE SEGURANÇA

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

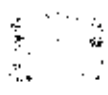
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 176.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 176.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 445.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 445.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
--------------------	-----------------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

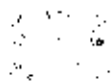
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 230.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 230.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

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	UNIDADE	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

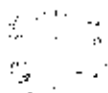
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 50 000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 50 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
--------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO : 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO

CÓDIGO : 01.06.02

OBJETIVO : NUCLEOS HABITACIONAIS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORÁDIAS NO MUNICÍPIO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

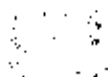
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.06

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

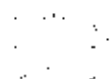
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.684.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 20.684.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

JUSTIFICATIVA : MUDAR O FOCO DA ASSISTENCIA PARA A PROMOÇÃO DE SAUDE BASEADA NA
CARACTERISTICA LOCAL, NO ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PACIENTE

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 362.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 362.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

OBJETIVO : PROGRAMA PAM DST/AIDS

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

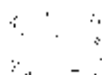
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 115.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAM/ 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

OBJETIVO : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 102.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 102.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUXILIO FINANCEIRO	PORCENTAGEM	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 25.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA :AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 01.04.07

OBJETIVO : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

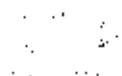
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 200.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA/ 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : DESAPROPRIAÇÕES

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM DECRETOS MUNICIPAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

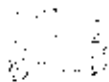
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 23.000.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 23.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

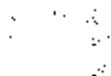
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.200.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO SE REFERE A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DO ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	PORCENTAGEM	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

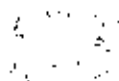
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 170.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	2.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	800
2011	1.400
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CRECHE/EMEI PROF.ª NISSIA DE OLIVEIRA BASTOS	METRO QUADRADO	0	1.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	500
2013	500

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	1.600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	800
2013	800

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF GUAÇU	METRO QUADRADO	0	680

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	280
2011	400
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	2.100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	900
2011	1.200
2012	0
2013	0

METAS





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE
NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES
DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	1.230

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	580
2012	650
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA	METRO QUADRADO	2.300	2.500

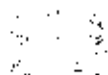
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2.500
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF CARMEM LÚCIA B.C DE BRITO	METRO QUADRADO	720	3.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE
NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES
DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1.200
2011	1.800
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF JOSE LUIZ PINTO	METRO QUADRADO	1.700	2.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	1.200
2013	1.000

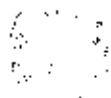
METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CÍCLO I	METRO QUADRADO	2.500	3.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2.400
2011	600
2012	0
2013	0

METAS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF.ª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	METRO QUADRADO	3.700	4.460

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	4.460
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF.ª IVONNE TAGLIASSACHI GODINHO	METRO QUADRADO	500	1.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	550
2011	650
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB	PORCENTAGEM	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE
AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

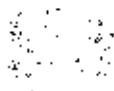
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 115.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 01.01.07

OBJETIVO : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 124.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 124.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

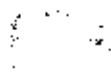
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 230.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0502

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

JUSTIFICATIVA : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.260.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO : 0503

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

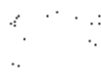
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.508.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.508.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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 LEGAL	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

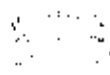
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.454.236,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.454.236,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

PROJETO

1002 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.290.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	350.000,00
2012	300.000,00
2013	240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

PROJETO

1008 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 260.000,00

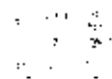
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		1.550.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 147.216,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 147.216,00

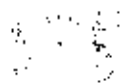
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	33.000,00
2012	36.300,00
2013	47.916,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1008 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 227.216,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.407.384,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.407.384,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.800.000,00
2011	4.150.000,00
2012	4.510.000,00
2013	5.947.384,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJETO

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000012 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	1
2012	10
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 231.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 231.700,00

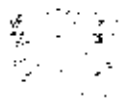
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	70.000,00
2012	77.000,00
2013	84.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:			18.639.084,00
--------------------	--	--	---------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 754.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 754.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	156.800,00
2011	191.000,00
2012	199.000,00
2013	208.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		754.800,00	
---------------------------	--	-------------------	--

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.000,00

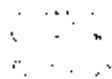
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	33.000,00
2012	35.000,00
2013	36.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			134.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 194.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 194.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	44.000,00
2011	48.000,00
2012	50.000,00
2013	52.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2136 REGIME DISCIPLINAR DA GCM

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

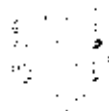
2010	70.000,00
2011	105.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	70.000,00
2011	105.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		994.000,00	
--------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0009

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 CONVENIOS E PARCERIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	21.000,00
2012	22.000,00
2013	23.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			86.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, DE NÚCLEOS HABITACIONAIS E ORIENTAÇÃO IMOBILIÁRIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.500,00
2011	14.000,00
2012	14.000,00
2013	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 1.625.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 1.625.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	510.000,00
2011	365.000,00
2012	365.000,00
2013	385.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
.....			

5

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2101 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

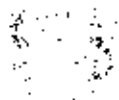
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	21.000,00
2012	22.000,00
2013	23.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			1.766.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 509.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 509.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	112.500,00
2011	127.000,00
2012	132.000,00
2013	138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		509.500,00	

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.01.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.000,00

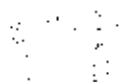
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	31.000,00
2011	33.000,00
2012	34.000,00
2013	36.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		134.000,00	
---------------------------	--	-------------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ASSESSORIA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.5

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 INFORMATICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 587.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 587.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	127.000,00
2011	147.000,00
2012	153.000,00
2013	160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			587.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO: 01.01.6

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO: 243

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

CÓDIGO: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total: 0000000100 Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 533.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 533.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	131.000,00
2011	130.000,00
2012	134.000,00
2013	138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		533.000,00	
--------------------	--	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 67.000,00

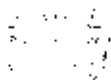
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 67.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	16.500,00
2012	17.500,00
2013	18.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		67.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 92.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 92.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.500,00
2011	22.500,00
2012	23.500,00
2013	24.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade _____ Histórico _____

TOTAL DO PROGRAMA: 92.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	21.000,00
2012	22.000,00
2013	23.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		86.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FISICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 25.148.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.148.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.496.300,00
2011	6.265.000,00
2012	6.545.000,00
2013	6.840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2014 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 58.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 58.438.000,00

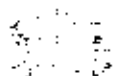
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	11.548.000,00
2011	14.985.000,00
2012	15.655.000,00
2013	16.270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2094 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	160.000,00
2011	170.000,00
2012	180.000,00
2013	190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.965.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.965.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.110.000,00
2011	1.230.000,00
2012	1.285.000,00
2013	1.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

89.249.300,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUMBOM

CÓDIGO : 01.02.2

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUMBOM

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 519.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 519.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	121.000,00
2011	127.000,00
2012	133.000,00
2013	138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUMBOM

CÓDIGO : 01.02.2

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

PROJETO

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

META FISICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 268.820,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 268.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.820,00
2011	66.000,00
2012	70.000,00
2013	72.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			787.820,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	741.000,00
2011	832.000,00
2012	869.000,00
2013	908.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

PROJETO

1013 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 351.000,00

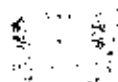
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 351.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	79.000,00
2011	88.000,00
2012	90.000,00
2013	96.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			3.701.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	630.000,00
2011	660.000,00
2012	690.000,00
2013	720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.765.000,00

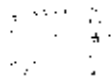
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.765.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.115.000,00
2011	1.165.000,00
2012	1.215.000,00
2013	1.270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2020 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	42.000,00
2011	44.000,00
2012	46.000,00
2013	48.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

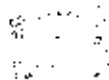
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	23.000,00
2013	24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 MANUTENÇÃO DO EJA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 136.000,00

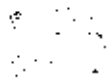
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	32.000,00
2011	33.000,00
2012	35.000,00
2013	36.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2119 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	32.000,00
2011	33.000,00
2012	33.000,00
2013	36.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	16.000,00
2011	17.000,00
2012	18.000,00
2013	18.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			8.074.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	105.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	35,83
2011	13,16
2012	14,57
2013	36,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 494.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	177.000,00
2011	65.000,00
2012	72.000,00
2013	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	105.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1154 CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000800 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	800
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

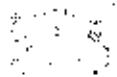
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1211 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	2500
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1212 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000600 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	600
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

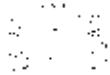
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	100.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1213 CONSTRUÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000800

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	800
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	100.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 1.324.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

PROJETO

1020 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 665.000,00

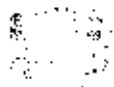
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	155.000,00
2011	162.000,00
2012	170.000,00
2013	178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			665.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 CONVENIO APAE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	283.000,00
2011	295.000,00
2012	310.000,00
2013	322.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 718.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 718.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	168.000,00
2011	175.000,00
2012	185.000,00
2013	190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2106 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 807.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 807.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	189.000,00
2011	197.000,00
2012	206.000,00
2013	215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		2.735.000,00	
--------------------	--	--------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.005.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.005.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	235.000,00
2011	245.000,00
2012	255.000,00
2013	270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			1.005.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

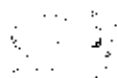
2010	965.000,00
2011	1.008.000,00
2012	1.055.000,00
2013	1.100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 405.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	95.000,00
2011	98.000,00
2012	104.000,00
2013	108.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
TOTAL DO PROGRAMA:			4.533.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	105.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:			450.000,00
--------------------	--	--	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	33,33
2011	16,67
2012	16,67
2013	33,33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

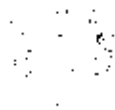
2010	200.000,00
2011	100.000,00
2012	100.000,00
2013	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	300.000,00
2011	350.000,00
2012	380.000,00
2013	380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000680

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	300
2011	380
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	450.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1219 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000675

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	375
2012	300
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 950.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	450.000,00
2012	500.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1220 CONSTRUÇÃO DA EMEIF CAMPININHA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	300
2013	700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.494.000,00

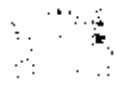
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	456.000,00
2013	1.038.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
TOTAL DO PROGRAMA:		5.304.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO: 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.152.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.152.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	502.000,00
2011	525.000,00
2012	550.000,00
2013	575.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2027 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.895.000,00

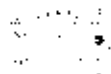
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.895.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.145.000,00
2011	1.195.000,00
2012	1.250.000,00
2013	1.305.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			7.047.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 225.000,00

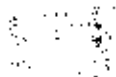
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	52.000,00
2011	55.000,00
2012	58.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		225.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	37,54
2011	24,36
2012	18,32
2013	19,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 546.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 546.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	205.000,00
2011	133.000,00
2012	100.000,00
2013	108.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ **Valor** _____ **Quantidade** _____ **Histórico** _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 492.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 492.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	115.000,00
2011	120.000,00
2012	125.000,00
2013	132.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

1216 CONSTRUÇÃO DE CRECHÊ/EMEI PAISAGEM

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002100

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	900
2011	1200
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 850.000,00

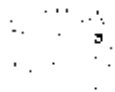
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	450.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

1217 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	500
2013	500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.500.000,00

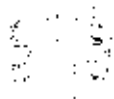
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	750.000,00
2013	750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			3.388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000012 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	3
2011	3
2012	3
2013	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	305.000,00
2011	320.000,00
2012	332.000,00
2013	348.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		1.305.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.8

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.636.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.636.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	840.000,00
2011	878.000,00
2012	836.000,00
2013	984.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		3.636.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

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

META FISICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	32,93
2011	37,3
2012	13,94
2013	15,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.327.000,00

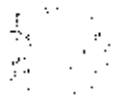
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.327.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	437.000,00
2011	495.000,00
2012	185.000,00
2013	210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade _____ Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.775.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.775.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	100.000,00
2012	775.000,00
2013	800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada **Valor** **Quantidade** **Histórico**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

1234 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001750

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	875
2011	875
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	800.000,00
2011	800.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

1235 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BERNARDINO DE CAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1300
2013	1300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	500.000,00
2013	500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		5.702.000,00	
--------------------	--	--------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000.000,00
2011	1.065.000,00
2012	1.145.000,00
2013	1.215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			4.425.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 2.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 2.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	563.000,00
2011	580.000,00
2012	585.000,00
2013	610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

ATIVIDADE

2077 MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	600.000,00
2011	660.000,00
2012	720.000,00
2013	780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		5.098.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.9

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 619.000,00

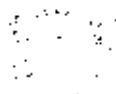
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 619.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	145.000,00
2011	151.000,00
2012	158.000,00
2013	165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			619.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.5

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade Total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.314.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.314.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.827.000,00
2011	3.998.000,00
2012	4.160.000,00
2013	4.329.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------

TOTAL DO PROGRAMA:		16.314.000,00	
--------------------	--	---------------	--

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.171.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.171.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	224.000,00
2011	302.000,00
2012	315.000,00
2013	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	33.000,00
2012	35.000,00
2013	36.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
TOTAL DO PROGRAMA:			1.305.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

AÇÕES

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 445.000,00

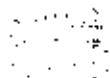
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		445.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 712.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 712.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	148.000,00
2011	180.000,00
2012	188.000,00
2013	196.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

AÇÕES

PROJETO

1147 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	16.000,00
2011	17.000,00
2012	18.000,00
2013	18.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:		781.000,00	
--------------------	--	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 896.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 896.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	202.800,00
2011	220.000,00
2012	232.000,00
2013	242.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 896.800,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	55.000,00
2012	58.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1204 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER AV BANDEIRANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000007600 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	7600
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	600.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1205 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001400 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	560
2012	840
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00

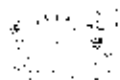
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	800.000,00
2012	1.200.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1206 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000010000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	10000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 306.146,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 306.146,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

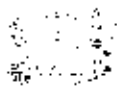
2010	0,00
2011	306.146,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 3.129.146,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01.10.1

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

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

CÓDIGO: 0055

AÇÕES

ATIVIDADE

2052 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total: 0000000100 Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	65.000,00
2011	68.000,00
2012	72.000,00
2013	75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 280.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2053 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000028 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	7
2011	7
2012	7
2013	7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.780.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.780.000,00

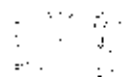
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	650.000,00
2011	680.000,00
2012	710.000,00
2013	740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2121 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 574.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 574.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	136.000,00
2011	141.000,00
2012	146.000,00
2013	151.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2122 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 248.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

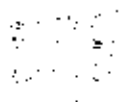
2010	58.000,00
2011	60.000,00
2012	64.000,00
2013	66.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01.10.1

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2124 PISO ALTA COMPLEXIDADE I

META FÍSICA

Quantidade Total: 0000000100 Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.000,00
2011	12.000,00
2012	12.000,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2125 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	35.000,00
2011	35.000,00
2012	35.000,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2126 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.000,00
2011	2.000,00
2012	3.000,00
2013	3.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2127 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 222.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 222.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	45.000,00
2011	47.000,00
2012	60.000,00
2013	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2128 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 211.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 211.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2129 PISO BÁSICO FIXO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 875.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	216.000,00
2011	216.000,00
2012	218.000,00
2013	225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2133 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 129.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

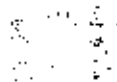
2010	20.000,00
2011	34.000,00
2012	35.000,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 5.242.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

**PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO**

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 951.500,00

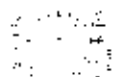
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 951.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	201.500,00
2011	240.000,00
2012	250.000,00
2013	260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
---------------------------	--------------	-----------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

ATIVIDADE

2139 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 577.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 577.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	127.000,00
2011	145.000,00
2012	150.000,00
2013	155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			1.528.500,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	106.000,00
2012	108.000,00
2013	116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2137 IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 610.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	128.000,00
2011	158.000,00
2012	160.000,00
2013	164.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2138 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

Quantidade Total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 643.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 643.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	102.000,00
2011	175.000,00
2012	180.000,00
2013	186.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1207 IMPLANTAÇÃO DO PQ TURISTICO E AMBIENTAL DO MORRO DO CRUZEIRO E PQ DA PEDREIRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000010000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	10000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1208 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	205
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	250.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : TURISMO

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1209 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO MARMELEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	205
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	250.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2140 PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 248.000,00

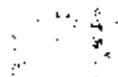
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	64.000,00
2012	66.000,00
2013	68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 455.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 455.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	130.000,00
2012	135.000,00
2013	140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		5.886.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2070 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.785.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.785.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.631.000,00
2011	3.942.000,00
2012	4.048.000,00
2013	4.164.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2145 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade Total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.600.000,00

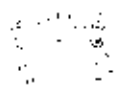
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	500.000,00
2011	600.000,00
2012	700.000,00
2013	800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 446.000,00

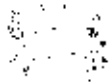
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 446.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	101.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		19.276.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1162 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 445.000,00

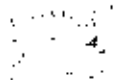
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	110.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1176 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO MOREIRA - BAIRRO SABOÓ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1177 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS BAIRRO GUAÇÚ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 530.000,00

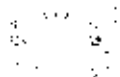
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	530.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1180 PAV ASFÁLTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A. CENTRAL, ROSÁRIO, CHAC FLORES, PORT/BRASIL,
D.MUMARE...

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.550.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1182 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM JD FELICIDADE,V.BELMIRO - DIST. CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1184 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.100.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1189 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000110294 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	110293,77
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	600.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1191 SISTEMA ARTERIAL AV. ARAÇÁ-TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000670 Unidade de Medida : METRO

META POR EXERCÍCIO

2010	670
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.518.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1190 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000012200 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	8200
2011	4000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.045.444,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.045.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.045.444,00
2011	1.000.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1192 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.200.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1193 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000014000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	10000
2012	4000
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	2.500.000,00
2012	1.000.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1194 SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS - AV VARANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001500 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1180
2013	320

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.700.000,00

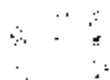
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	3.700.000,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1195 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 01

META FÍSICA

Quantidade total : 0000090000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	90000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1196 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02

META FÍSICA

Quantidade total : 0000060000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	60000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	250.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade _____ Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1197 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DOS MENDES E RUA VICENZZO RAMPINI -
BAIRRO MENDES

META FÍSICA

Quantidade total : 0000015000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	7500
2012	7500
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	500.000,00
2012	500.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1198 ALTERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTRONCAMENTO ENTRE A AV. ANTONINO D BASTOS , R. SOTERO DE SOUZA, JOÃ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000004000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	4000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 350.000,00

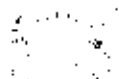
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	350.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1199 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 0000018000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	14250
2012	3750
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	950.000,00
2012	250.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
---------------------------	--------------	-------------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1200 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001400

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1400
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	350.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1201 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	2000
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	650.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1202 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000025300

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	1.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1203 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA MADRE CLÉLIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000011900 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1360
2013	10040

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 776.776,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 776.776,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	121.785,00
2013	654.991,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			33.415.220,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

AÇÕES

PROJETO

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.005.000,00
2011	1.050.000,00
2012	1.095.000,00
2013	1.145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

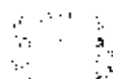
Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

4.295.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

AÇÕES

ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.980.000,00
2011	3.210.000,00
2012	3.355.000,00
2013	3.505.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

AÇÕES

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 7.090.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 7.090.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.500.000,00
2011	1.780.000,00
2012	1.860.000,00
2013	1.950.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 20.140.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 01.07.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

CÓDIGO : 0064

AÇÕES

ATIVIDADE

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 284.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 284.000,00

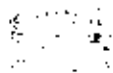
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	68.000,00
2011	70.000,00
2012	72.000,00
2013	76.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 01.07.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PAISAGISMO

CÓDIGO : 0064

AÇÕES

ATIVIDADE

2074 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	149.000,00
2011	308.000,00
2012	322.000,00
2013	336.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			1.399.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0065

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 349.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 349.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	78.000,00
2011	86.000,00
2012	90.000,00
2013	95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0065

AÇÕES

ATIVIDADE

2141 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

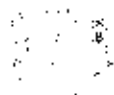
2010	180.000,00
2011	280.000,00
2012	300.000,00
2013	320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 1.429.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 669.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 669.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	155.000,00
2011	165.000,00
2012	174.000,00
2013	175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1058 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	24.000,00
2013	24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	28.000,00
2013	29.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	24.000,00
2013	24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 951.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

ATIVIDADE

2076 MANUTENÇÃO DO TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.109.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.109.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	445.500,00
2011	498.000,00
2012	550.000,00
2013	616.000,00

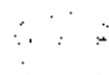
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 2.109.500,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.1

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.008.500,00

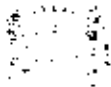
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.008.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.500,00
2011	248.000,00
2012	260.000,00
2013	270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
TOTAL DO PROGRAMA:			1.008.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CULTURA

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

AÇÕES

PROJETO

1059 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 274.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 274.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	71.000,00
2012	75.000,00
2013	78.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			274.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 01.06.2

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO: 482

PROGRAMA: NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO: 0071

AÇÕES

PROJETO

1060 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

META FÍSICA

Quantidade total: 0000000004 Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 221.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 221.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			221.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.270.000,00
2011	6.840.000,00
2012	7.240.000,00
2013	7.780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.301.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.301.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	249.000,00
2011	306.000,00
2012	368.000,00
2013	378.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 318.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	80.000,00
2011	94.000,00
2012	84.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

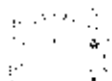
2010	100.000,00
2011	60.000,00
2012	60.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	120.000,00
2011	100.000,00
2012	100.000,00
2013	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1112 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	300.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1122 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO GOIANA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000005 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 95.000,00

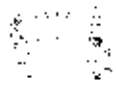
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	95.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.746.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.746.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.178.500,00
2011	4.553.500,00
2012	4.829.000,00
2013	5.185.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL

META FISICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 477.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 477.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	120.000,00
2011	141.000,00
2012	126.000,00
2013	90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada **Valor** **Quantidade Histórico**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2082 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.755.000,00

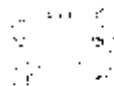
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.760.000,00
2011	2.880.000,00
2012	3.000.000,00
2013	3.115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2132 CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.434.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.240.000,00
2011	5.480.000,00
2012	5.722.000,00
2013	5.992.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2142 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AMBULANCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.053.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.053.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	485.000,00
2011	494.500,00
2012	526.000,00
2013	547.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2143 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 730.000,00

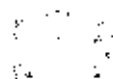
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	178.000,00
2012	187.000,00
2013	195.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2144 MANUTENÇÃO DO CAPS

META FISICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.378.000,00

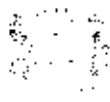
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.378.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	282.000,00
2011	320.000,00
2012	358.000,00
2013	418.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1164 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000001 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.6

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000,00
2011	5.500,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 88.580.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.2

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CÓDIGO : 0073

AÇÕES

ATIVIDADE

2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.637.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.637.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	362.000,00
2011	393.000,00
2012	424.000,00
2013	458.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		1.637.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 467.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 467.000,00

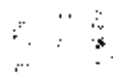
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	108.000,00
2011	113.000,00
2012	118.000,00
2013	128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

PROJETO

1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.000,00

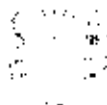
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.000,00
2011	2.000,00
2012	2.000,00
2013	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

PROJETO

1064 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000,00
2011	5.000,00
2012	5.000,00
2013	5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			495.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 349.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 349.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	73.000,00
2011	81.600,00
2012	92.000,00
2013	102.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000,00
2011	1.000,00
2012	1.000,00
2013	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2130 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 52.000,00

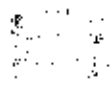
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 52.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.000,00
2011	13.000,00
2012	13.000,00
2013	13.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	15.000,00
2012	15.000,00
2013	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1066 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	15.000,00
2012	15.000,00
2013	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		525.100,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.5

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.492.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.492.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	532.000,00
2011	590.000,00
2012	660.000,00
2013	710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			2.492.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.8

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 0078

AÇÕES

ATIVIDADE

2103 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	26.000,00
2012	27.000,00
2013	28.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			106.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 01.04.7

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0079

AÇÕES

ATIVIDADE

2102 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 860.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	210.000,00
2012	220.000,00
2013	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			860.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

AÇÕES

PROJETO

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 223.000,00

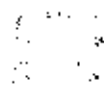
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	55.000,00
2012	58.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			223.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE

2109 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO
FUNDAMENTAL/ FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 87.988.000,00

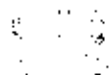
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 87.988.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.010.000,00
2011	21.610.000,00
2012	22.648.000,00
2013	23.720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE

2110 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.990.000,00
2011	3.245.000,00
2012	3.450.000,00
2013	3.620.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		101.293.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2111 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.991.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.991.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.040.000,00
2011	3.293.000,00
2012	3.620.000,00
2013	4.038.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2112 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.436.000,00

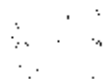
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.436.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.312.000,00
2011	4.510.000,00
2012	4.732.000,00
2013	4.882.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada _____ Valor _____ Quantidade Histórico _____



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2120 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

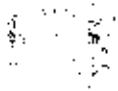
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	23.000,00
2013	24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2134 PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.683.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.683.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	627.000,00
2011	655.000,00
2012	685.000,00
2013	716.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

PROJETO

1236 AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade Total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 920.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 920.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	220.000,00
2012	240.000,00
2013	260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 38.120.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0085

AÇÕES

ATIVIDADE

2113 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 840.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	215.000,00
2012	225.000,00
2013	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			840.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1211 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002500 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	2500
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 500.000,00

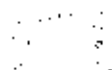
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	500.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1212 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO JOÃO NOVO-CICLO I - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002400 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	2400
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1213 CONSTRUÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	800
2013	800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	1.100.000,00
2013	1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1221 CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002200 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	800
2011	1400
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	900.000,00
2011	1.700.000,00
2012	0,00
2013	0.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1222 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	16,57
2011	3,94
2012	35,13
2013	44,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.795.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.795.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	463.000,00
2011	110.000,00
2012	982.000,00
2013	1.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1223 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000003000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	1200
2011	1800
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

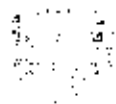
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	1.000.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1224 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1200
2013	1000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

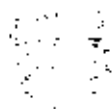
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	1.200.000,00
2013	800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1225 CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000680

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	280
2011	400
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.022.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.022.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	422.000,00
2011	600.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1227 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.500.000,00

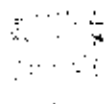
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	900.000,00
2012	1.000.000,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
--------------------	-------	----------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

**1228 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA AP DE OLIVEIRA RIBEIRO - PERÍODO
INTEGRAL**

META FÍSICA

Quantidade total : 0000004460

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	4460
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	800.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1229 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	550
2011	650
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.100.000,00

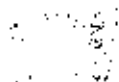
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	500.000,00
2011	600.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1230 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM

META FÍSICA

Quantidade total : 0000002100 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	900
2011	1200
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.800.000,00

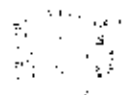
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	1.100.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0036

AÇÕES

PROJETO

1231 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001230 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	530
2012	650
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	700.000,00
2012	1.000.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1232 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE NISSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	500
2013	500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	800.000,00
2013	800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

**PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1233 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0000001750

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	875
2013	875

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	800.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			26.717.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0087

AÇÕES

ATIVIDADE

2116 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade Total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 490.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 490.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	115.000,00
2011	120.000,00
2012	125.000,00
2013	130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 490.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E
CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 01.01.7

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

AÇÕES

ATIVIDADE

2131 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 526.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 526.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	124.000,00
2011	128.000,00
2012	134.000,00
2013	140.000,00

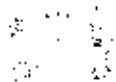
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

526.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

AÇÕES

ATIVIDADE

2701 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 985.500,00

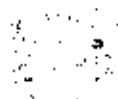
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 985.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.000,00
2011	240.500,00
2012	252.000,00
2013	263.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			985.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0502

AÇÕES

ATIVIDADE

2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.385.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.385.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.260.000,00
2011	1.315.000,00
2012	1.374.000,00
2013	1.436.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		5.385.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO : 0503

AÇÕES

ATIVIDADE

2703 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.455.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.455.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.508.000,00
2011	1.578.000,00
2012	1.648.000,00
2013	1.721.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 6.455.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 489.100,00

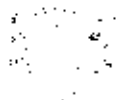
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 489.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	114.300,00
2011	119.300,00
2012	124.500,00
2013	131.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO : 0999

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 0000000004 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.628.414,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.628.414,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.339.936,00
2011	1.356.154,00
2012	1.433.415,00
2013	1.498.909,00

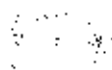
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 6.117.514,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 576.156.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

01.00.00	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.07	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.05	ASSESSORIA DE INFORMATICA
01.01.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.04	GUARDA MUNICIPAL
01.01.03	ASSESSORIA JURÍDICA
01.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.02.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.03.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01.04.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.04.03	ENSINO INFANTIL - CRECHES
01.04.02	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
01.04.09	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
01.04.05	MERENDA ESCOLAR
01.04.04	ENSINO INFANTIL - EMEIS
01.04.10	FUNDEB
01.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL
01.04.07	ENSINO SUPERIOR
01.04.08	ENSINO MEDIO
01.05.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
01.05.03	CULTURA
01.05.04	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.05.01	TURISMO
01.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.06.01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.07.01	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2010

01.08.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.09.00	FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE
01.09.03	VIGILANCIA SANITARIA
01.09.05	VIGILANCIA EM SAUDE/PPI
01.09.04	PAM/DST/AIDS
01.09.06	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01.09.01	SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
01.09.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
01.10.00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
01.10.02	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR
01.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.00.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
01.01.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
01.01.01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL