



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

LEI 3.200

De 2 de julho de 2008

PROJETO DE LEI N.º 014-E,
De 30 de abril de 2008
AUTÓGRAFO N.º 3116, de 30/06/08.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2009 e dá outras providências.

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 sanciono e promulgo a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR**

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do Município de São Roque, relativas ao exercício financeiro de 2009, compreendendo:

- I – as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;
- II – as prioridades e metas da administração pública municipal;
- III – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- IV – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e
- V – as disposições gerais.

Parágrafo Único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e meta da administração pública municipal, e demais demonstrativos constantes dos Anexos respectivos.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

- I -** combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- II -** ação integral da Educação Básica;
- III -** dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
- IV -** promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- V -** reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
- VI -** assistência à criança e ao adolescente;
- VII -** melhoria da infra-estrutura urbana;
- VIII -** oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população, através do Sistema Único de Saúde.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

- I -** o orçamento fiscal;
- II -** o orçamento da Seguridade Social.

§ 2º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante no anexo I – Discriminação da Receita – da Portaria STN Nº 340 DE 26/04/2006 e posteriores alterações.



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

§ 3º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2009, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de governo;

III - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

IV - as receitas e despesas serão orçadas segundo os valores vigentes em julho de 2008;

V - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, observadas as Fontes de Recursos.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definida nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art.5º. Para atendimento ao disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo encaminharão ao Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque suas propostas parciais até o dia 10 de agosto de 2008.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considerando as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.



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

Art.6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital.

Art.7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de Julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 1% (um por cento) da receita orçamentária.

Art.8º A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e serão calculados com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins econômicos e lucrativos que tenham atendimento direto ao público.

§ 2º. As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

- I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;
- II – destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art.9º O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

- I – se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;



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

II – seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

**Seção III
Da Execução do Orçamento**

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais.

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poderes Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da Mesa e por Decreto.

§ 4º. Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.



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

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, deverá estabelecer até 15 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2009, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará às despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

Art. 15. Os tributos municipais serão corrigidos monetariamente a cada 12 meses pela variação anual do IPCA/IBGE, podendo o recolhimento ser efetuado em parcelas de acordo com decreto do Executivo.

Art. 16. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, nos termos da Constituição Federal, a:

I – realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos da legislação vigente;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

III – transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

IV - abrir créditos adicionais suplementares até o limite da efetiva arrecadação dos recursos de Fundos Especiais e Convênios.

CAPÍTULO III DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2009 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2009 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - elaboração, revisão ou atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas e contribuições, objetivando suas adequações aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.



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

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

- I - a concessão, absorção de vantagens e aumento da remuneração dos servidores;
- II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira;
- III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 20. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

- I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
- II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

- I - de indenização por demissão ou exoneração de servidores;
- II - relativas a incentivos à demissão ou exoneração voluntária;
- III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" deste artigo;
- IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado com recursos provenientes:
 - a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
 - b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art.201 da Constituição Federal;



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

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2009 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até sessenta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA 2006/2009 aprovado pela Lei 2945 de 20/12/2005 e posteriores alterações, de conformidade com a presente Lei.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO**

**Publicada aos 2 de julho de 2008, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 22ª Sessão Ordinária, de 30/6/2008**

Vlco.-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2009

VARIÁVEIS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Índice de Inflação Anual (%)	5,7	5,8	6,0	4,5	4,5	4,5	4,5
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	585.364.300	619.315.420	656.474.340	686.015.685	716.886.390	749.146.277	782.857.859

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE

Projeção linear 2005/2011

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Portaria STN 587/2005


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2009

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FICAIS
2009

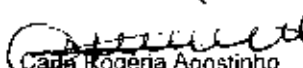
LRP, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	114.215,0	104.590,1	0,016	121.295,2	106.290,6	0,016	126.814,9	111.127,5	0,017
Receitas Primárias (I)	106.312,1	97.353,2	0,015	113.033,5	99.050,9	0,015	118.181,3	103.561,9	0,016
Despesa Total	107.116,5	98.089,8	0,015	111.936,7	98.089,8	0,015	116.973,8	102.503,7	0,016
Despesas Primárias (II)	106.732,0	97.737,7	0,015	111.535,1	97.737,8	0,015	116.553,9	102.135,8	0,016
Resultado Primário (I - II)	(419,9)	(384,5)	(0,000)	1.498,4	1.313,0	0,000	1.627,4	1.426,1	0,000
Resultado Nominal	(5.399,3)	(4.944,3)	(0,001)	(1.195,7)	(1.047,8)	(0,000)	3.440,7	3.015,1	0,000
Dívida Consolidada	570,0	522,0	0,000	625,0	547,7	0,000	625,0	547,7	0,000
Dívida Consolidada Líquida	(78.140,0)	(71.555,1)	(0,011)	(76.944,3)	(67.426,0)	(0,010)	(80.385,0)	(70.441,1)	(0,011)

Proposta Orçamentaria de 2008
Plano Plurianual 2006 a 2009


Efaeu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo Renato Miguel Cardoso
Diretor do Dep de Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2007 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2007 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	103.641,8	0,017	107.789,2	0,017	4.147,4	4,002
Receitas Primárias (I)	94.200,8	0,015	99.980,2	0,016	5.779,4	6,135
Despesa Total	104.454,0	0,017	85.586,1	0,014	(18.867,9)	(18,063)
Despesas Primárias (II)	103.920,7	0,017	85.180,7	0,014	(18.740,0)	(18,033)
Resultado Primário (I - II)	(9.719,9)	(0,002)	14.799,5	0,002	24.519,4	(252,260)
Resultado Nominal	(13.307,1)	(0,002)	(15.511,8)	(0,003)	(28.818,9)	216,568
Dívida Consolidada	1.553,7	0,000	1.305,7	0,000	(248,0)	(15,962)
Dívida Consolidada Líquida	(65.105,8)	(0,011)	(80.617,6)	(0,013)	(15.511,8)	23,826

FONTE:

PIB Estado de São Paulo-IBGE

Projeção linear 2005/2009

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2006/2009

Orçamento, Balanço de 2007 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2009

LRF art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	89.675,2	103.641,8	115,575	105.562,2	101,853	114.215,0	108,197	121.295,2	108,199	126.814,9	104,551
Receitas Primárias (I)	82.589,3	94.410,0	114,313	89.618,9	94,925	106.312,1	118,627	113.033,6	108,322	118.181,3	104,554
Despesa Total	79.954,2	95.058,2	118,891	100.315,1	105,530	107.116,5	106,780	111.936,7	104,500	116.973,8	104,500
Despesas Primárias (II)	79.497,0	95.057,7	119,574	99.765,1	104,952	106.732,0	106,983	111.535,1	104,500	116.553,9	104,500
Resultado Primário (I - II)	3.092,3	(647,7)	(20,946)	(10.146,2)	1.586,497	(419,9)	4,138	1.498,4	(356,847)	1.627,4	108,609
Resultado Nominal	(23.984,5)	(13.307,1)	55,482	(5.301,3)	39,838	(5.399,3)	101,849	(1.195,7)	22,145	3.440,7	(287,756)
Dívida Consolidada	1.553,6	1.305,7	84,044	600,0	45,952	570,0	95,000	625,0	109,648	625,0	100,000
Dívida Consolidada Líquida	(51.798,0)	(65.105,8)	125,692	75.120,0	(115,381)	(78.140,0)	(104,020)	(76.944,3)	98,470	(80.385,0)	104,472

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	100.588,9	109.860,3	109,239	105.562,2	96,088	104.590,1	99,079	106.290,6	101,626	111.127,5	104,551
Receitas não Financeiras (I)	92.622,2	100.074,6	108,046	89.618,9	89,552	97.353,2	108,630	99.050,9	101,744	103.561,9	104,554
Despesa Total	89.667,0	100.761,7	112,373	100.315,1	99,557	98.089,8	97,782	98.089,8	100,000	102.503,7	104,500
Despesas não Financeiras (II)	89.154,3	100.761,2	113,019	99.765,1	99,011	97.737,7	97,968	97.737,8	100,000	102.135,8	104,500
Resultado Primário (I - II)	3.468,0	(886,6)	(19,797)	(10.146,2)	1.477,827	(384,5)	3,790	1.313,0	(341,480)	1.426,1	108,609
Resultado Nominal	(26.898,1)	(14.105,5)	52,441	(5.301,3)	37,583	(4.944,3)	93,266	(1.047,8)	21,192	3.015,1	(287,756)
Dívida Consolidada	1.742,3	1.384,0	79,436	600,0	43,351	522,0	86,994	547,7	104,927	547,7	100,000
Dívida Consolidada Líquida	(58.090,4)	(69.012,1)	118,801	75.120,0	(108,950)	(71.555,1)	(95,254)	(67.426,0)	94,229	(70.441,1)	104,472

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2008/2009

Orçamento, Balanço de 2007 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005


Efanéu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguei Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2009

URF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

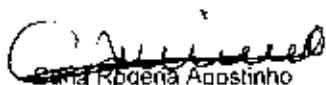
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	57.861,4	1,000	44.911,1	1,000	37.519,3	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	57.861,4	1,000	44.911,1	1,000	37.519,3	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	17.816,4	1,000	14.701,0	1,000	12.423,6	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	17.816,4	1,000	14.701,0	1,000	12.423,6	1,000

FONTE:

Balancos Patrimoniais PM e FSS
Portaria STN 587/2005


Efaney Nolasco Godinho
Prefeito


Maria Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2009

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2007	2006	2005
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	157,0	42,5	27,8
Alienação de Bens Imóveis		-	-
TOTAL	157,0	42,5	27,8

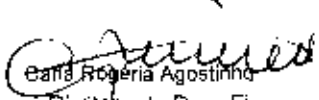
DESPESAS LIQUIDADAS	2007	2006	2005
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	218,8	22,8	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	218,8	22,8	-
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	5,8	67,6	47,9

FONTE: Anexos de Balanços

Nota: Recurso Não Utilizado no exercício

Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Eana Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2009

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

R\$ milhares

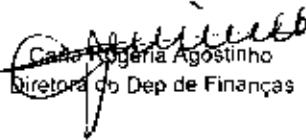
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	1.256,3	1.423,80	1.571,60
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	5.503,2	5.440,1	5.485,3
Outras Receitas Correntes	4,3	-	3,9
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	1.676,9	1.822,7	2.093,5
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	8.440,7	8.686,6	9.154,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	1.484,9	1.752,9	2.099,1
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	37,7	9,7	43,8
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.522,6	1.762,6	2.142,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	6.918,1	6.924,0	7.011,4
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	36.187,1	52.962,8	60.634,8

ONTE:

Anexos 12 e 13 do Balanço FSS
 Portaria STN 587/2005


 Eflaneu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Cássia Regina Agostinho
 Diretora do Dep. de Finanças


 Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2009

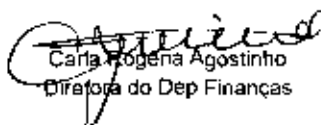
LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

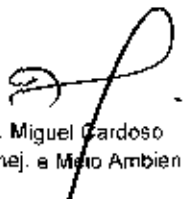
R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a + b - c)	(e) = ("e"exerc.ant.)+(d)
2007				-	60.824,8
2008	2.228,2	5.353,3	2.651,3	4.930,2	65.755,0
2009	2.250,5	5.677,0	2.700,0	5.227,5	70.982,5
2010	2.273,0	6.018,4	2.760,9	5.530,5	76.513,0
2011	2.295,7	6.377,8	2.842,0	5.831,5	82.344,5
2012	2.318,7	6.756,4	2.894,1	6.181,0	88.525,5
2013	2.341,9	7.147,0	3.251,4	6.237,5	94.763,0
2014	2.365,3	7.547,9	3.392,3	6.520,9	101.283,9
2015	2.389,0	7.962,1	3.664,9	6.686,2	107.970,1
2016	2.412,9	8.390,0	3.822,6	6.980,3	114.950,4
2017	2.437,0	8.827,7	4.249,7	7.015,0	121.965,4
2018	2.461,4	9.269,6	4.622,8	7.108,2	129.073,6
2019	2.486,0	9.707,0	5.339,7	6.853,3	135.926,9
2020	2.510,8	10.116,8	6.478,3	6.149,3	142.076,2
2021	2.535,9	10.492,2	7.368,2	5.659,9	147.736,1
2022	2.561,3	10.847,3	7.963,6	5.445,0	153.181,1
2023	2.586,9	11.184,4	8.739,2	5.032,1	158.213,2
2024	2.612,8	11.494,7	9.594,5	4.512,9	162.726,1
2025	2.638,9	11.779,7	10.269,7	4.148,9	166.875,0
2026	2.665,3	12.044,4	10.901,7	3.808,0	170.683,0
2027	2.692,0	12.289,9	11.503,3	3.478,6	174.161,6
2028	2.718,8	12.507,0	12.408,3	2.817,5	176.979,1
2029	2.746,1	12.698,6	12.848,2	2.596,5	179.575,6
2030	2.773,5	12.875,3	13.358,1	2.290,7	181.866,3
2031	2.801,2	13.038,2	13.727,5	2.111,9	183.978,2
2032	2.829,2	13.191,2	14.081,2	1.939,2	185.917,4
2033	2.857,5	13.335,0	14.406,9	1.785,6	187.703,0
2034	2.886,2	13.467,1	14.826,4	1.524,9	189.227,9
2035	2.915,0	13.588,9	15.085,6	1.418,3	190.646,2
2036	2.944,1	13.707,7	15.241,7	1.410,1	192.056,3
2037	2.973,6	13.824,6	15.458,3	1.339,9	193.396,2
2038	3.003,3	13.940,8	15.574,3	1.369,8	194.766,0
2039	3.033,4	14.060,4	15.639,9	1.453,9	196.219,9
2040	3.063,8	14.184,9	15.730,3	1.516,4	197.738,3
2041	3.094,3	14.317,4	15.696,5	1.715,2	199.453,5
2042	3.125,3	14.461,3	15.688,3	1.898,3	201.351,8
2043	3.156,6	14.617,7	15.643,6	2.130,7	203.482,5

FONTE: Avaliação Atuarial Dez 2007
Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogênia Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

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

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2009

LRF, art. 5º, inciso II

R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2009	2010	2011	
TOTAL		-	-	-	-

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receita para os exercícios de 2009/2011


 Eflaneu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


 Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

REFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQU

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO LDO 2009

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

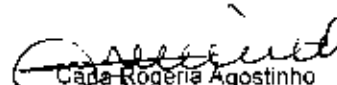
EVENTO	Valor Previsto 2009
Aumento Permanente da Receita	2.120,0
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	825,6
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	1.294,4
Redução Permanente de Despesa (II)	650,0
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.944,4
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	1.944,4

FONTE:

Orçamento 2008 e Previsão 2009

Portaria STN 587/2005


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Cida Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2009

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES	109.740,4	116.619,2	121.928,5
Receita Tributaria	20.750,0	21.683,8	22.659,5
Receita de Contribuições PM	1.920,0	2.006,4	2.096,7
Receita Patrimonial PM	2.376,0	2.482,9	2.594,7
Transferencias Correntes	79.567,4	83.147,9	86.889,6
Transferencias da União	28.010,6	29.271,1	30.588,3
Transferencias do Estado	23.791,7	24.862,3	25.981,1
Transferencias Multigovernamentais	27.000,0	28.215,0	29.484,7
Transferencias de Convênios	765,1	799,5	835,5
Outras Receitas Correntes	5.127,0	7.298,2	7.688,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	2.697,1	2.818,5
Alienações de Bens	50,0	52,3	54,6
Transferencias de Capital	2.531,0	2.644,9	2.763,9
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.256,4	-8.627,9	-9.016,2
Transferencias da União	-3.540,4	-3.699,7	-3.866,2
Transferencias do Estado	-4.716,0	-4.928,2	-5.150,0
TOTAL PM	101.484,0	110.688,4	115.730,9
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.020,0	2.110,9	2.205,9
Receita de Contribuições FSS	2.020,0	2.110,9	2.205,9
RECEITA PATRIMONIAL	5.530,0	5.778,9	6.038,9
Receita Patrimonial FSS	5.530,0	5.778,9	6.038,9
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR	2.600,0	2.717,0	2.839,3
Contribuições Sociais	2.600,0	2.717,0	2.839,3
TOTAL FSS	10.150,0	10.606,8	11.084,1
TOTAL GERAL	111.634,0	121.295,2	126.814,9


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

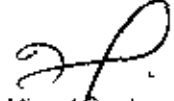

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2009

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2009	2010	2011
DESPESAS CORRENTES (I)	89.194,4	93.208,1	97.402,5
Pessoal e Encargos	40.521,2	42.344,7	44.250,2
Juros e Encargos da Dívida	104,5	109,2	114,1
Outras Despesas Correntes	48.568,7	50.754,3	53.038,2
DESPESAS DE CAPITAL (II)	13.830,0	14.452,4	15.102,7
Investimentos	13.550,0	14.159,8	14.796,9
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0
Amortização Financeira	280,0	292,6	305,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040,6	1.087,4	1.136,4
TOTAL DA PREFEITURA	104.065,0	108.747,9	113.641,6
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.051,5	3.188,8	3.332,2
DESPESAS CORRENTES (I)	3.050,0	3.187,3	3.330,6
Pessoal e Encargos	1.300,0	1.358,5	1.419,6
Outras Despesas Correntes	1.750,0	1.828,8	1.911,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,5	1,6	1,6
TOTAL DO FSS	3.051,5	3.188,8	3.332,2
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL	107.116,5	111.936,7	116.973,8
Superávit Orçamentário do FSS	7.098,5	9.358,5	9.841,0
TOTAL GERAL	114.215,0	121.295,2	126.814,8


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito

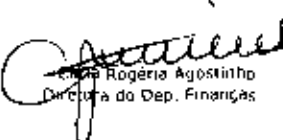

Santa Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

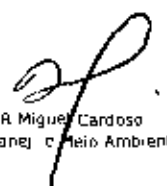

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2009

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	108.731,1	115.881,0	121.157,2
Receita Tributária	20.750,0	21.683,8	22.659,5
Receita de Contribuições FSS	2.020,0	2.110,9	2.205,9
Receita de Contribuições PM	1.920,0	2.006,4	2.096,7
Receita Patrimonial (II)	7.600,0	8.258,8	8.630,9
Receita Patrimonial FSS	5.530,0	5.778,8	6.038,9
Receita Patrimonial PM	2.070,0	2.480,0	2.592,0
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	3,0	2,9	2,7
Transferências Correntes	79.567,4	83.147,9	86.889,6
Transferências da União	28.010,6	29.271,1	30.588,3
Transferências do Estado	23.791,7	24.862,3	25.981,1
Transferências Multigovernamentais	27.000,0	28.215,0	29.484,7
Transferências de Convênios	765,1	799,5	835,5
Outras Receitas Correntes	5.127,1	7.298,2	7.688,1
Deduções da Receita Corrente	-8.256,4	-8.827,9	-9.016,2
RECEITAS DE CAPITAL	2.581,0	2.697,2	2.818,5
Alienações de Bens	50,0	52,3	54,6
Transferências de Capital	2.531,0	2.644,9	2.763,9
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	2.600,0	2.717,0	2.839,3
Contribuições Sociais	2.600,0	2.717,0	2.839,3
RECEITA PRIMÁRIA	106.312,1	113.036,4	118.184,1
DESPESAS CORRENTES (I)	92.244,4	96.395,5	100.733,1
Pessoal e Encargos	41.821,2	43.703,2	45.669,8
Juros e Encargos da Dívida (II)	104,5	109,2	114,1
Outras Despesas Correntes	50.318,7	52.583,1	54.949,2
DESPESAS DE CAPITAL	13.830,0	14.452,4	15.102,7
Investimentos	13.550,0	14.159,8	14.796,9
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0
Amortização Financeira (III)	280,0	292,6	305,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.042,1	1.089,0	1.138,0
DESPESA PRIMÁRIA	106.732,0	111.535,1	116.553,9
RESULTADO PRIMÁRIO	(419,9)	1.501,3	1.630,2


Efraneu Nolasco Godinho
Prefeito


Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planejamento e Meio Ambiente

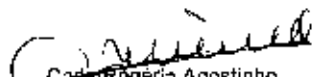
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2009

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.553,7	1.305,7	600,0	570,0	625,0	625,0
DEDUÇÕES (II)	66.659,6	82.161,6	84.040,0	78.710,0	77.569,3	81.010,0
Ativo Disponível	58.130,4	83.003,3	85.000,0	80.000,0	78.559,3	82.000,0
Haveres Financeiros	9.217,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	688,0	841,7	960,0	1.290,0	990,0	990,0
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	(65.105,9)	(80.855,9)	(83.440,0)	(78.140,0)	(76.944,3)	(80.385,0)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	(65.105,9)	(80.855,9)	(83.440,0)	(78.140,0)	(76.944,3)	(80.385,0)
RESULTADO NOMINAL		(15.750,0)	(2.584,1)	5.300,0	1.195,7	(3.440,7)


Efraim Notasco
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor Planej. e Meio Ambiente

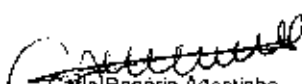
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2009

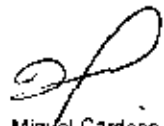
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	1.175,9	701,6	400,0	320,0	350,0	250,0
Outras Dividas (Precatorios)	377,7	604,1	420,0	380,0	275,0	250,0
TOTAL DA DIVIDA	1.553,6	1.305,7	820,0	700,0	625,0	500,0


Efanéu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor Planej. e Meio Ambiente

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Capacitação e Qualificação de Profissional

CÓDIGO DO PROGRAMA 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01

OBJETIVO

Valorização e qualificação do funcionário público municipal

JUSTIFICATIVA

Buscar desempenho profissional, eficiências e eficácia no serviço público

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Renovação da frota de veículos, máquinas e equipamentos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01

OBJETIVO

Equipar as unidades administrativas

JUSTIFICATIVA

Tornar mais eficiente os serviços prestados pela administração

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Celebração de Convênios

CÓDIGO DO PROGRAMA 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01

OBJETIVO

Celebração de convênios com entidade de direito público e privado

JUSTIFICATIVA

Conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	10	50	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Departamento de Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades totais da boa ação administrativa do executivo

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 16.069.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Prefeitura Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.01

OBJETIVO

Reserva legal

JUSTIFICATIVA

Atendimento a LDO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	10	50

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.040.650,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação do Departamento de Agricultura e Paisagismo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 07.01

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Agricultura e Paisagismo no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo departamento de agricultura e paisagismo

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 295.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Convênios e Parcerias Público-Privadas

CÓDIGO DO PROGRAMA 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.03

OBJETIVO

Celebração de convênios e parcerias com entidades de direito pública e privado

JUSTIFICATIVA

Difusão dos assuntos jurídicos e orientação a população

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	unidade	0	8

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	unidade 2

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Ações Jurídicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.03

OBJETIVO

Regularizar solos ilegais e atender a sentenças judiciais

JUSTIFICATIVA

Manter os atendimentos Jurídicos

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	30	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	20		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 222.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.03

OBJETIVO

Manutenção da Assessoria Jurídica no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros, estagiários de direito e consultoria jurídica

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros a fim de garantir s serviços prestados pela Assessoria Jurídica.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	60	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação dos Serviços do Bem Estar Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 10.01

OBJETIVO

Manutenção dos Serviços do bem estar social no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo bem estar social

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	
		10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Atendimento Assistencial e Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 10.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Garantir o bem estar da população do municipio

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 2.981.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Revitalização das Instalações da Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Ampliar e modernizar o espaço físico para melhor atendimento a população e dos serviços do legislativo

JUSTIFICATIVA

Prédio e instalações atuais são insuficientes para atender as necessidades desta casa de leis

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	30	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Reestruturação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Câmara Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Atualização das funções e cargos públicos perante a nova estrutura legislativo a ser criada, bem como a definição de cargos e carreira dos servidores do Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA

Satisfação dos servidores, expansão e melhoramento dos serviços legislativos oferecidos ao município.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	0	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção das Atividades do Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICES		
	%	10	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 3.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação dos Serviços da Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços Culturais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.03

OBJETIVO

Manutenção dos Serviços da cultura no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pela cultura

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		ÍNDICES	
INDICADORES		%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

E

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Celebração de Convênios e Subvenção Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços Culturais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.03

OBJETIVO

Subvenção e celebração de convênios e entidades culturais de direito público e privado

JUSTIFICATIVA

Conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público cultural

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	unidade	1	5

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	unidade 1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Desenvolvimento de Programas Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços Culturais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.03

OBJETIVO

Desenvolver programas e projetos culturais nas escolas municipais e nas entidades sociais

JUSTIFICATIVA

Difundir as ações culturais do município

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	30	70	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção de Teatro Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços Culturais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.03

OBJETIVO

Difundir local apropriado para as práticas teatrais e culturais

JUSTIFICATIVA

Difundir as ações culturais do município

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	0	15

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 5

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino fundamental

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.635.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Capacitação, Reestruturação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

Capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais dos docentes do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA

Tornar mais eficiente o ensino fundamental

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	10	60

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção, Remodelação e Adequação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

Adequar as instalações prediais que atendem ao ensino fundamental

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de atendimento dos alunos do ensino fundamental

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 445.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Implantação de Centros de Educação Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

Implantação de centros de educação básica na periferia

JUSTIFICATIVA

Manter o atendimento escolar da rede escolar

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	0	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	25		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 148.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Celebração de Convênios

CÓDIGO DO PROGRAMA 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

Celebração de convênios com entidades de direito público e privado do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA

Conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público da educação fundamental

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 605.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Transporte Escolar de Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.01

OBJETIVO

Colocar a disposição dos alunos do ensino fundamental o transporte escolar

JUSTIFICATIVA

Manter a assiduidade dos alunos do ensino fundamental que residem fora da área atendida fundamental

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Ensino Infantil - EMEI

CÓDIGO DO PROGRAMA 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - EMEIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.04

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino infantil-emeis

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Capacitação e Desenvolvimento do Recursos Humanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil EMFIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.04

OBJETIVO

Capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais dos docentes do ensino infantil-emeis

JUSTIFICATIVA

Tornar mais eficiente o ensino infantil-emeis

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção, Remodelação e Adequação de Prédios Escolares do Ensino Infantil-emeis

CÓDIGO DO PROGRAMA 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - EMEIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.04

OBJETIVO

Adequar as instalações prediais que atendem ao ensino infantil-emeis

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade do atendimento e instalações das alunas do ensino infantil-emeis

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 660.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Ensino Infantil-Creches

CÓDIGO DO PROGRAMA 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades totais da boa ação administrativa e educativa do ensino infantil-creches

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.636.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Capacitação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.03

OBJETIVO

Capacitar e desenvolver os conhecimentos educacionais do docente do ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA

Tornar mais eficiente o atendimento do ensino infantil-creches

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção, Remodelação e Adequação de Prédios Escolares do Ensino Infantil creches

CÓDIGO DO PROGRAMA 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.03

OBJETIVO

Adequar as instalações prediais que atendem ao ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de atendimento e instalações dos alunos do ensino infantil-creches

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Celebração de Convênios

CÓDIGO DO PROGRAMA 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.03

OBJETIVO

Celebração de convênios com entidades de direito público e privado do ensino infantil-creches

JUSTIFICATIVA

Conjunção de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público da educação infantil-creches

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Transporte Escolar do Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.08

OBJETIVO

Colocar a disposição dos alunos do ensino médio o transporte escolar

JUSTIFICATIVA

Manter a assiduidade dos alunos do ensino médio que residem fora da área atendida
infantil-creches

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES		ÍNDICES
		% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção, Remodelação e Adequação de Prédios Escolares do Ensino Fundamental - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Quota Parte Salário Educação - QSE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.02

OBJETIVO

Aplicação de parte dos recursos oriundos do QSE no que se refere as instalações prediais do ensino fundamental do município.

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do qse

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Transporte Escolar do Ensino Fundamental - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Quota Parte Salário Educação - QSE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.02

OBJETIVO

Aplicação de parte dos recursos oriundos do QSE no que se refere ao transporte escolar para alunos do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do qse

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	30	70

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa - QSE

CÓDIGO DO PROGRAMA 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Quota Parte Salário Educação - QSE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.02

OBJETIVO

Aplicação de parte dos recursos oriundos do QSE no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos para a rede escolar

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do qse

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICES		
	%	40	80
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO			
R\$ 1.070.000,00	%	10	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Projetos e Convênios do Ensino

CÓDIGO DO PROGRAMA 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Projetos e Convênios do Ensino

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.09

OBJETIVO

Celebração de convênios com entidades de direito público e privado do ensino fundamental

JUSTIFICATIVA

Conjugação de esforços em projetos e programas de assuntos de interesse público da educação fundamental

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Modernização da Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.05

OBJETIVO

Fornecer merenda escolar para a rede escolar do município

JUSTIFICATIVA

Manter a qualidade de alimentação das crianças atendidas pela municipalidade

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 2.900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.08

OBJETIVO

Custear despesas de transporte de alunos do ensino médio sob forma de auxílio financeiro

JUSTIFICATIVA

Auxiliar financeiramente estudantes de São Roque matriculados em estabelecimentos dos vários ramos do ensino situados em outras cidades

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	aluno	20	220

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	aluno 50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Superior

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.07

OBJETIVO

Custear despesas de transporte de alunos do ensino superior sob forma de auxílio financeiro

JUSTIFICATIVA

Auxiliar financeiramente estudantes de São Roque matriculados em estabelecimentos dos vários ramos do ensino situados em outras cidades

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	aluno	180	220

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	aluno 200

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação do Magistério - Ensino Básico - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.10

OBJETIVO

Aplicação da parte de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB no que se refere ao pagamento de salários, encargos sociais e benefícios para o magistério do ensino básico

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do fundeb

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	unidade	50	54	

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	unidade	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 17.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação do Adiministrativa - Ensino Básico - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.10

OBJETIVO

Aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do FUNDEB no que se refere a material de consumo serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do fundeb

METAS				
INDICADORES	UNIDADE	ÍNDICE	ÍNDICE	
	DE MEDIDA	RECENTE	FUTURO	
	%	60	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 6.620,000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Capacitação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos - Ensino Básico - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.10

OBJETIVO

Aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do FUNDEB no que se refere a capacitação dos docentes do ensino básico

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do fundeb

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	30	70

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino básico - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 04.10

OBJETIVO

Aplicação de parte de 40% dos recursos oriundos do FUNDEB no que se refere as construções, instalações, reformas e adequações de prédios escolares do ensino básico do município.

JUSTIFICATIVA

Atender ao objetivo principal do programa do fundeb

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	30	15

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 2.720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Transporte escolar do ensino básico - FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA 008/

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 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 do fundeb

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	50	90

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação dos Serviços do Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.02

OBJETIVO

Manutenção dos Serviços de esporte e lazer no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo serviço de esporte e lazer

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	30	70	

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	ÍNDICES		
	%	10	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PRLFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Convênios e Parcerias Público Privada

CÓDIGO DO PROGRAMA 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.02

OBJETIVO

Celebração de convênios e parcerias com entidades de direito público de esporte e lazer

JUSTIFICATIVA

Intensificar a participação da população aos eventos da municipalidade

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	20	60

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Implementação de Praças Esportivas e de Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.02

OBJETIVO

Implementar e melhorar a qualidade das praças desportivas e de lazer do município

JUSTIFICATIVA

Intensificar a participação da população aos eventos desportivos da municipalidade

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	20	60

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção e Celebração de Convênios e Subvenções Esportivas

CÓDIGO DO PROGRAMA 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Funda Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.02

OBJETIVO

Atender aos convênios e subvenções esportivas

JUSTIFICATIVA

Incrementar o atendimento do Esporte

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	0	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 35

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Finanças

CÓDIGO DO PROGRAMA 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Financeira

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 03.01

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Finanças no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo Departamento de Finanças

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Atualização do Cadastro Mobiliário e Planta Genérica de Valores

CÓDIGO DO PROGRAMA 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Financeira

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 03.01

OBJETIVO

Atualização do cadastro mobiliário e imobiliário

JUSTIFICATIVA

Ter legislação eficiente e atualizar valores imobiliários e mobiliários defasados

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	Unidade	10	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	Unidade	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Amortização de Empréstimos por Contratos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Financeira

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 03.01

OBJETIVO

Diminuir a dívida permanente do município

JUSTIFICATIVA

Manter os compromissos a longo prazo atualizados

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	Parcelas	16	64

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	Parcelas 12

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.06

OBJETIVO

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados FMDCA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	50	90

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção do Fundo de Seguridade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Seguridade Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 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				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA
Benefícios do Plano de Seguridade Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Seguridade Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO
Assegurar os benefícios dos segurados

JUSTIFICATIVA
De acordo com as determinações legais

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R\$ 1.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA
 Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DO PROGRAMA 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 Fundo Seguridade Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Cumprir com o compromisso de pagamento de salários aos inativos e pensionistas ao Fundo de Seguridade Social

JUSTIFICATIVA

Atender as determinações legais

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	10	50	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Seguridade Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Reserva Legal

JUSTIFICATIVA

Atendimento a LDO

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	10	50	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 101.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do FUMBOM

CÓDIGO DO PROGRAMA 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Manutenção do Corpo de Bombeiros - FUMBOM

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02

OBJETIVO

Manutenção do FUMBOM no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo FUMBOM

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	50	90	

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Fundo de Social de Solidariedade

CÓDIGO DO PROGRAMA 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.02

OBJETIVO

Manutenção do Fundo Social de Solidariedade no que se refere a material de consumo e serviços de terceiros

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com suprimento de material de consumo, serviços de terceiros a fim de garantir os serviços prestados pelo Fundo Social de Solidariedade

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	50	90

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Revitalização da Guarda Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.04

OBJETIVO

Modernização e reciclagem do efetivo da guarda municipal

JUSTIFICATIVA

Qualificar o atendimento a população

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	20	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DO PROGRAMA 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Manutenção do gabinete da executiva no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	20	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Reestruturação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01

OBJETIVO

Reestruturar o quadro de servidores e promover concurso público

JUSTIFICATIVA

Visar a descentralização administrativa do executivo

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	0	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA
Manutenção e Modernização do Sistema de Informática

CÓDIGO DO PROGRAMA 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Assessoria de Informática

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.05

OBJETIVO
Manutenção da informática no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	50	100

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 155.000,00

~ JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.01

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Obras e Serviços urbanos no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo departamento de obras e serviços urbanos

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	%
	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 3.900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Implantação de Obras de Infra Estrutura

CÓDIGO DO PROGRAMA 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.01

OBJETIVO

Implementar e qualificar a infra estrutura do município

JUSTIFICATIVA

Melhorar a condição de vida da população

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	0	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	INDICES			
	%	30		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 3.980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Implantação de Obras Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.01

OBJETIVO

Implantação de obras públicas

JUSTIFICATIVA

Melhorar a condição de vida da população

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		INDICES		
		%	10	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 1.080.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Serviços de qualidade do Município

CÓDIGO DO PROGRAMA 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.01

OBJETIVO

Planejar, programar e ampliar os serviços básicos do município

JUSTIFICATIVA

Ampliar, qualificar e melhorar o atendimento a população

METAS				
INDICADORES		UNIDADE	ÍNDICE	ÍNDICE
		DE MEDIDA	RECENTE	FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES		ÍNDICES	
		%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 4.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

C

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Desapropriações

CÓDIGO DO PROGRAMA 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Serviços Municipais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.01

OBJETIVO

Atender as novas desapropriações

JUSTIFICATIVA

Atendimento a necessidade do Poder Público Municipal

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	0	100	
INDICADORES NO EXERCÍCIO		ÍNDICES		
INDICADORES		%	35	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Planejamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 06.01

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo departamento de planejamento e meio ambiente

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 93.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Núcleos Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Habitação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 06.02

OBJETIVO

Implantar e urbanizar núcleos habitacionais do município

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de moradias no município

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	0	40

INDICADORES NO EXERCÍCIO		ÍNDICES		
INDICADORES		%	10	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Atendimento Integral da Saúde no Município

CÓDIGO DO PROGRAMA 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços da Rede Básica de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 09.01

OBJETIVO

Atender e manter a qualidade dos serviços de saúde prestados pelo município à população

JUSTIFICATIVA

Prestar serviços de saúde pública à população

METAS				
INDICADORES	UNIDADE	ÍNDICE	ÍNDICE	
	DE MEDIDA	RECENTE	FUTURO	
	%	40	100	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 18.050.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Programa de Saúde da Família

CÓDIGO DO PROGRAMA 00/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Programa Saúde da Família - PSF

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 09.02

OBJETIVO

Ampliar o atendimento de PSF no município com a implantação de programas na comunidade

JUSTIFICATIVA

Mudar o foco de assistência para a promoção de saúde baseada na característica local, no acolhimento integral do paciente

METAS				
INDICADORES	UNIDADE	ÍNDICE	ÍNDICE	
	DE MEDIDA	RECENTE	FUTURO	
	%	40	80	
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA
Programa PAM DST/AIDS

CÓDIGO DO PROGRAMA 0074
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PAM DST/AIDS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 09.04
OBJETIVO
Garantir o funcionamento do plano de ações e metas dst/aids junto a comunidade

JUSTIFICATIVA
Cumprir o plano de ações estabelecido pelo governo

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	40	80	

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Programa Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 09.03

OBJETIVO

Garantir a realização de ações e serviços do programa de vigilância em saúde

JUSTIFICATIVA

Cumprir a execução das ações e serviços da vigilância sanitária

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Programa Vigilância em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Vigilância em Saúde/PPI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 09.05

OBJETIVO

Garantir as ações e atendimento do programa de vigilância em saúde

JUSTIFICATIVA

Cumprir as metas do programa de ações de vigilância em saúde

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO		
INDICADORES	ÍNDICES	
	%	10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Gestão de Segurança

CÓDIGO DO PROGRAMA 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.02

OBJETIVO

Melhorar a sistematização do trânsito na cidade

JUSTIFICATIVA

Melhorar a condição de tráfego e o sistema viário municipal

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
		%	40	80
INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES		ÍNDICES		
		%	10	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 205.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação dos Serviços de Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 08.02

OBJETIVO

Manutenção dos serviços de trânsito no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo serviço de trânsito

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Manutenção da Ação dos Serviços do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.01

OBJETIVO

Manutenção dos Serviços do Turismo no que se refere a material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos

JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades com o suprimento de material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos a fim de garantir os serviços prestados pelo turismo

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	%	40	80

INDICADORES NO EXERCÍCIO	
INDICADORES	ÍNDICES
	% 10

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA

Desenvolvimento do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 05.01

OBJETIVO

Implementar e qualificar o turismo no município

JUSTIFICATIVA

Tornar o turismo do município de qualidade dentro dos padrões exigidos

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
	%	50	100	

INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	ÍNDICES			
	%	10		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO

R\$ 185.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0015
PROGRAMA
Capacitação e qualificação de profissional

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2011	Cursos, simpósios e congressos	%	10	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0016
PROGRAMA
Renovação da frota de veículos, máquinas e equipamentos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Fisca	Custo Financeiro
1011	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos	%	10	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0017
PROGRAMA
Manutenção e celebração de convênios

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2012 Convênios		%	10	130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0018
PROGRAMA
Manutenção da ação administrativa do departamento da administração

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2013	Manutenção do departamento de administração	%	10	6.300.000,00
2014	Salários, encargos sociais e benefícios com pessoal	unidade	1	9.619.250,00
2094	Contratação de estagiários administrativos	%	10	150.000,00
0001	Encargos com inativos e pensionistas	%	10	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Geral

CÓDIGO DA FUNÇÃO 99
FUNÇÃO
Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 999
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA 0999
PROGRAMA
Reserva de Contingência

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
9999	Reserva de contingência	%	1	1.040.650,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 07.01
UNIDADE EXECUTORA
Serviços de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0064
PROGRAMA
Manutenção da ação do departamento de agricultura e paisagismo

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2073	Manutenção dos serviços de agricultura e abastecimento	%	10	50.000,00
2074	Manutenção dos serviços de paisagismo	%	10	245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.05
UNIDADE EXECUTORA
Assessoria de Informática

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0013
PROGRAMA
Manutenção e modernização do sistema de informática

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2009 Informática		%	10	155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.03
UNIDADE EXECUTORA
Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0009
PROGRAMA
Convênios e Parcerias Público-Privadas

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2004	Convênios e parcerias	unidade	2	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.03
UNIDADE EXECUTORA
Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0010
PROGRAMA
Ações Jurídicas

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2005	Regularização de solos ilegais, núcleos hab. e orientação imobiliária	%	20	12.000,00
2006	Sentenças Judiciais	unidade	1	190.000,00
2101	Regularização de loteamentos irregulares	%	53	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.03
UNIDADE EXECUTORA
Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0011
PROGRAMA
Manutenção da Ação Administrativa

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2007	Manutenção da Procuradoria Jurídica	%	10	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 10.01
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
FUNÇÃO
Assistência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
SUBFUNÇÃO
Assistência comunitária

CÓDIGO DO PROGRAMA 0055
PROGRAMA
Manutenção da ação social dos serviços do bem estar social

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2052	Manutenção do bem estar social	%	10	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 10.01
UNIDADE EXECUTORA
Funco Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
FUNÇÃO
Assistência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
SUBFUNÇÃO
Assistência comunitária

CÓDIGO DO PROGRAMA 0056
PROGRAMA
Atendimento Assistencial e Social

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Fisica	Custo Financeiro
2053	Subvenções a entidades assistenciais	%	10	2.500.000,00
2121	Programa de Proteção Social Básica	%	10	86.000,00
2122	Programa de Proteção Social Especial	%	10	28.000,00
2123	Piso Básico Variável	%	10	27.500,00
2124	Piso Alta Complexidade	%	10	12.000,00
2125	Piso de Transição de Média Complexidade	%	10	34.000,00
2126	Piso Básico de Transição	%	10	2.600,00
2127	Bolsa Agente Jovem	%	10	25.000,00
2128	Índice de Gestão Descentralizada	%	10	50.000,00
2129	Piso Básico Fixo	%	10	216.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
UNIDADE EXECUTORA
Câmara Municipal

CÓDIGO DA FUNÇÃO 1
FUNÇÃO
Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 031
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 0001
PROGRAMA
Revitalização das Instalações da Câmara Municipal

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1002	Modernização das instalações e equipamentos da Câmara Municipal	%	30	100.000,00
1003	Construção de Memorial Histórico as Instalações da Câmara Municipal	%	60	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA
UNIDADE EXECUTORA
Câmara Municipal

01.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO
FUNÇÃO
Legislativa

1

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa

031

CÓDIGO DO PROGRAMA
PROGRAMA

0002

Reestruturação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Câmara Municipal

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1004	Reforma Adm - plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal	%	50	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
UNIDADE EXECUTORA
Câmara Municipal

CÓDIGO DA FUNÇÃO 1
FUNÇÃO
Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 031
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 0003
PROGRAMA
Manutenção da Câmara Municipal

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2001	Manutenção da Câmara Municipal	%	10	3.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.03
UNIDADE EXECUTORA
Serviços Culturais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13
FUNÇÃO
Cultura

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA 0049
PROGRAMA
Manutenção da Ação Administrativa dos Serviços da Cultura

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2046	Manutenção da cultura	%	10	105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.03
UNIDADE EXECUTORA
Serviços Culturais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13
FUNÇÃO
Cultura

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA 0050
PROGRAMA
Manutenção e celebração de convênios e subvenção cultural

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2047	Convênios	unidade	1	270.000,00
2048	Subvenções	unidade	3	90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.03
UNIDADE EXECUTORA
Serviços Culturais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13
FUNÇÃO
Cultura

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA 0051
PROGRAMA
Desenvolvimentos de programas culturais

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2049	Programas culturais festas típicas	%	10	90.000,00
1147	Restauração da casa grande e da senzala bairro do Carmo	%	30	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.03
UNIDADE EXECUTORA
Serviços Culturais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 13
FUNÇÃO
Cultura

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural

CÓDIGO DO PROGRAMA 0070
PROGRAMA
Construção Teatro Municipal

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1059	Projeto de construção do teatro municipal	%	5	65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.01

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0022

PROGRAMA

Manutenção da ação administrativa do ensino fundamental

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2018	Manutenção do ensino fundamental	%	10	500.000,00
2019	Salários, encargos sociais e benefícios com pessoal do ensino fundamental	%	10	1 000 000,00
2020	Programa de educação ambiental	%	25	40.000,00
2093	Manutenção do conselho municipal de educação	%	10	20.000,00
1015	Informatização do sistema educacional	%	20	15.000,00
2118	Manutenção do EJA	%	10	30.000,00
2119	Manutenção da Educação Especial	%	15	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.01

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0023

PROGRAMA

Capacitação, reestruturação e desenvolvimento dos recursos humanos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2021	Treinamento e capacitação de profissionais do ensino fundamental	%	10	100 000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.01

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental.

CÓDIGO DO PROGRAMA 0024

PROGRAMA

Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1017	Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino fund.	%	10	150.000,00
1018	Ampliação de equipamentos e mobiliários de escolas do ensino fundamental	%	10	95.000,00
1165	Construção de EMEIF Benedito dos Santos Rocha	%	10	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.01
UNIDADE EXECUTORA
Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0026
PROGRAMA
implantação de centros de educação básica

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1020	Construção dos centros de educação básica	%	35	148 000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA **04.01**
UNIDADE EXECUTORA
Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **361**
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **0027**
PROGRAMA
Manutenção e celebração de convênios

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2022	Convênio Apae	%	10	270.000,00
2031	Convênio com a associação de pais e mestres	%	10	160.000,00
2106	Convênio Apae	%	30	175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.01

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0028

PROGRAMA

Transporte escolar do ensino fundamental

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2033	Transporte escolar	%	10	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.04

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Infantil - EMEIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365

SUBFUNÇÃO

Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0029

PROGRAMA

Manutenção da ação administrativa do ensino infantil-emei

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2023	Manutenção do ensino infantil emei	%	10	1.000.000,00
2095	Contratação de estagiários na educação infantil	%	10	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.04
 UNIDADE EXECUTORA
 Ensino infantil - EMEIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
 FUNÇÃO
 Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
 SUBFUNÇÃO
 Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0031
 PROGRAMA
 Capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2025	Treinamento e capacitação de profissionais	%	10	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.04
UNIDADE EXECUTORA
Ensino Infantil - EMPIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
SUBFUNÇÃO
Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0032
PROGRAMA
Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1021	Construção, reforma e ampliação de escolas do ensino infantil	%	5	80.000,00
1022	Ampliação de equipamentos e mobiliários de escolas de ensino infantil emei	%	10	150.000,00
1130	Construção de emei no bairro Campininha	%	100	180.000,00
1161	Construção de Emei em Matiasqui	%	100	150.000,00
1167	Construção de Emei Mombaça	%	100	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.03
UNIDADE EXECUTORA
Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
SUBFUNÇÃO
Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0033
PROGRAMA
Manutenção da ação administrativa do ensino infantil - creches

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2026	Manutenção do Ensino Infantil - creches	%	10	576.000,00
2027	Salários, encargos sociais e benefícios com pessoal do ensino infantil creche	%	10	1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.03

UNIDADE EXECUTORA
Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365

SUBFUNÇÃO
Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0034

PROGRAMA
Capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2028	Treinamento e capacitação de profissionais do ensino infantil creches	%	10	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

5

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.03

UNIDADE EXECUTORA

Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365

SUBFUNÇÃO

Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0035

PROGRAMA

Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino infantil creches

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1023	Construção, reforma e ampliação de escolas do ensino infantil	%	10	30.000,00
1024	Ampliação de equipamentos e mobiliários de escolas de ensino infantil creches	%	10	110.000,00
1093	Ampliação da Creche da Vila Amaral	%	20	100.000,00
1104	Reabertura da Creche do Bairro do Gabriel Piza	%	10	70.000,00
1117	Ampliação da Creche do Bairro do Cambará	%	10	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.03

UNIDADE EXECUTORA
Ensino Infantil - Creches

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365

SUBFUNÇÃO
Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0036

PROGRAMA
Manutenção e celebração de convênios

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2029	Convênios com creche	%	10	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.08
UNIDADE EXECUTORA
Ensino médio

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362
SUBFUNÇÃO
Ensino médio

CÓDIGO DO PROGRAMA 0037
PROGRAMA
Transporte escolar do ensino médio

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2030	Manutenção e ampliação do transporte escolar ensino médio	%	10	600 000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.02
UNIDADE EXECUTORA
QSE

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0014
PROGRAMA

Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino fundamental - QSE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1027	Construção, reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental QSE	%	10	600.000,00
1028	Ampliação de equipamentos e mobiliários de escolas de ensino fund QSE	%	10	680.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.02
UNIDADE EXECUTORA
QSF

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0045
PROGRAMA
Transporte escolar de ensino fundamental QSE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2040	Transporte escolar QSE	%	10	1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.02
UNIDADE EXECUTORA
QSE

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0046
PROGRAMA
Manutenção da ação administrativa do QSE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2041	Manutenção do Qse	%	10	397.000,00
2077	Merenda Escolar - Recurso QSE	%	10	673.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.09

UNIDADE EXECUTORA

Projetos e convênios do ensino

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361

SUBFUNÇÃO

Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0047

PROGRAMA

Projetos e convênios do ensino

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida %	Meta Física	Custo Financeiro
2042	Programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE		10	90.000 00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.05
UNIDADE EXECUTORA
Merenda Escolar

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 306
SUBFUNÇÃO
Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DO PROGRAMA 0048
PROGRAMA
Manutenção e modernização da merenda escolar

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2045	Merenda Escolar	%	10	2.900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.08
UNIDADE EXECUTORA
Morenda Escolar

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 362
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio

CÓDIGO DO PROGRAMA 0078
PROGRAMA
Auxílio financeiro a estudantes do ensino médio

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2103	auxílio financeiro a estudante ensino médio	alunos	50	20 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESÂNCIA TURISICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.07

UNIDADE EXECUTORA

Merenda Escolar

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 364

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA 0079

PROGRAMA

Auxílio financeiro a estudantes do ensino superior

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2102	auxilio financeiro a estudante ensino superior	alunos	200	160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04,10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0083
PROGRAMA
Manutenção da ação do magistério ensino básico - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2109	Salários, encargos e benefícios com prof do magistério - ensino fundamental/fundeb	unidade	1	16.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
SUBFUNÇÃO
Ensino infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0083
PROGRAMA
Manutenção da ação do magistério-ensino básico - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2110	Salários, encargos e benefícios com prof do magistério - ensino infantil/emeis/fundeb	unidade	1	1.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PRFETURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0084
PROGRAMA
Manutenção da ação administrativa do ensino básico - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2111	Salários, encargos e benefícios com pessoal administrativo do ensino basico fundeb	%	10	2.450.000,00
2112	Manutenção do FUNDEB	%	10	4.150.000,00
2120	Programa de Educação Preventiva	%	10	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0085
PROGRAMA

Capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos - ensino básico - fundeb

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2113	Treinamento e capacitação de professores do magistério - fundeb	%	10	220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA JURISTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0086
PROGRAMA
Construção, remodelação e adequação de prédios escolares do ensino básico - fundeb

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Fisica	Custo Financeiro
2114	Construção, instalações, reformas e adequação de prédios escolares ensino básico	%	10	200.000,00
2115	Ampliação de equipamentos e mobiliários de escolas de ensino básico	%	10	520.000,00
1166	Construção, reforma e ampliação da EMEF de Mailasqui	%	80	600.000,00
1171	Construção, reforma e ampliação da EMEF Paisagem Colonial	%	80	600.000,00
1172	Construção, reforma e ampliação da EMEF Prof.ª Carmem Lúcia B C de Brito	%	80	600.000,00
1168	Construção de EMEI Taboão	%	80	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 04.10
UNIDADE EXECUTORA
FUNDEB

CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
FUNÇÃO
Educação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 361
SUBFUNÇÃO
Ensino fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 0087
PROGRAMA
Transporte escolar do ensino básico

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2116	Transporte escolar - FUNDEB	%	10	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.02
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO 27
FUNÇÃO
Desporto e lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 812
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0052
PROGRAMA
Manutenção da Ação dos serviços do esporte e lazer

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2050	Manutenção do esporte e lazer	%	10	125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.02
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal do Esporte e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO 27
FUNÇÃO
Desporto e lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 812
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0053
PROGRAMA
Convênios e parcerias público-privada

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Fisica	Custo Financeiro
2051	Convênios e parcerias com entidades público-privadas	%	10	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO 27

FUNÇÃO

Desporto e lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 812

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0054

PROGRAMA

implementação de praças esportivas e de lazer

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1029	Aquisição de Áreas, Construção e Reformas de Prças Esportivas e Lazer	%	100	50.000,00
1107	Construção de Campo de Futebol na Vila Amaraí	%	10	50.000,00
1108	Construção de campo de futebol no bairro Goinã	%	50	50.000,00
1110	Const área lazer entre as R. Jorge Araújo e Leonardo P. em Mailasqui	%	40	100.000,00
1169	Construção de Campo de Futebol Bairro no Carmo	%	100	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO 27

FUNÇÃO

Desporto e lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 812

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0080

PROGRAMA

Manutenção e celebração de convênios e subvenções esportivas

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2104 Subvenções		%	30	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 03.01

UNIDADE EXECUTORA
Administração Financeira

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 123

SUBFUNÇÃO
Administração Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA 0020

PROGRAMA

Manutenção da ação administrativa do departamento de finanças

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2016	Manutenção do departamento de finanças	%	10	750.000,00
1013	Ampliação da frota da fiscalização	unidade	1	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 03.01
UNIDADE EXECUTORA
Administração Financeira

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 123
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA 0020
PROGRAMA
Atualização do código tributários e planta genérica de valores

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1014	Elaboração do código tributários e planta genérica de valores	Unidade	50	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 03.01

UNIDADE EXECUTORA
Administração Financeira

CÓDIGO DA FUNÇÃO 28

FUNÇÃO
Encargos Especiais

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 843

SUBFUNÇÃO
Serviço da dívida interna

CÓDIGO DO PROGRAMA 0068

PROGRAMA
Amortização de empréstimos por contratos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
0017	Amortização e encargos de empréstimos	parcelas	12	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.06
UNIDADE EXECUTORA
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
FUNÇÃO
Assistência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 243
SUBFUNÇÃO
Assistência à criança e ao adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA 0014
PROGRAMA
Manutenção da ação administrativa do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2010	Manutenção do fundo municipal dos direitos da criança e adolescente	%	10	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Seguridade Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 9
FUNÇÃO
Providência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 272
SUBFUNÇÃO
Providência do Regime Estatutário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0001
PROGRAMA
Manutenção do Fundo de Seguridade Social

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2001	Manutenção das ações administrativas do fundo de seguridade	%	10	250 000 00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01

UNIDADE EXECUTORA
Fundo de Seguridade Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 9

FUNÇÃO
Previdência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 272

SUBFUNÇÃO
Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0002

PROGRAMA
Benefícios do Plano de Seguridade Social

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2002	Benefícios do plano de seguridade social	%	10	1.300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01

UNIDADE EXECUTORA

Fundo de Seguridade Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 9

FUNÇÃO

Previdência Social

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 277

SUBFUNÇÃO

Previdência do Regime Estatutário

CÓDIGO DO PROGRAMA 0003

PROGRAMA

Inativos e Pensionistas

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2003	Inativos e pensionistas	%	10	1.400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
 UNIDADE EXECUTORA
 Fundo de Seguridade Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO 99
 FUNÇÃO
 Reserva de Contingência

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 999
 SUBFUNÇÃO
 Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA 0999
 PROGRAMA
 Reserva de Contingência

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
999	Reserva de Contingência	%	10	101.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 02.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros - FUMBOM

CÓDIGO DA FUNÇÃO 6

FUNÇÃO

Segurança Pública

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 182

SUBFUNÇÃO

Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0019

PROGRAMA

Manutenção da ação administrativa do fumbom

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2015	Manutenção do FUMBOM	%	10	120.000,00
1012	Aquisição de equip. de incêndio, segurança e salvamento e renovação da frota	%	5	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0012

PROGRAMA

Manutenção da Ação Administrativa do Fundo Social de Solidariedade

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2008	Manutenção do fundo social de solidariedade	%	10	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.04
UNIDADE EXECUTORA
Guarda Municipal

CÓDIGO DA FUNÇÃO 6
FUNÇÃO
Segurança Pública

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 182
SUBFUNÇÃO
Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA 0007
PROGRAMA
Revitalização da Guarda Municipal

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2003	Manutenção da guarda municipal	%	10	60.000,00
1007	Modernização de equipamentos de comunicação e transp da GM	Unidade	3	40.000,00
1008	Instalação de postos de segurança e guaritas monitoras	Unidade	1	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0004
PROGRAMA
Manutenção da Ação Administrativa do Gabinete do Prefeito

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2002	Manutenção do gabinete do executivo	%	20	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01.01
UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
FUNÇÃO
Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122
SUBFUNÇÃO
Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0005
PROGRAMA
Reestruturação e desenvolvimento dos recursos humanos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1005	Reforma administrativa do executivo	%	50	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.01

UNIDADE EXECUTORA

Obras e serviços municipais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 15

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451

SUBFUNÇÃO

Infra-estrutura urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA 0059

PROGRAMA

Manutenção da ação do departamento de obras e serviços urbanos

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2070	Manutenção do departamento de obras e serviços urbanos	%	10	3.700.000,00
1053	Aquisição de veículos e máquinas	%	10	100.000,00
1067	Construção reforma e ampliação de prédios públicos	%	10	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.01
UNIDADE EXECUTORA
Obras e serviços municipais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 15
FUNÇÃO
Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451
SUBFUNÇÃO
Infra-estrutura urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA 0060
PROGRAMA
Implantação de obras de infra-estrutura

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1036	Construção da marginal do Taboão	%	30	2.090.000,00
1045	Reconstrução de muros	%	30	50.000,00
1046	Complementação da implantação do cemitério parque Cambará	%	30	150.000,00
1095	Pavimentação Asfáltica na Estrada dos Mendes, Bairro Taboão	%	20	300.000,00
1120	Pavimentação Asfáltica da Rua D Pedro I c/a D. José Gaspar, Jd Most	%	40	80.000,00
1125	Pavimentação asfáltica nas estradas do Carmo, Aguassai e Caetê	%	30	90.000,00
1155	Pav. asfáltica Distrito de Matasqui - Bairros Ponta Porã e Vinhas do Sol	%	50	800.000,00
1162	Pavimentação em vias públicas	%	40	420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.01

UNIDADE EXECUTORA

Obras e serviços municipais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 15

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 452

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0062

PROGRAMA

Implantação de obras públicas

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Físico	Custo Financeiro
1049	Expansão e remodelação da iluminação pública	%	25	960.000,00
1050	Construção e reforma de praças públicas	%	20	50.000,00
1124	Construção de Praça no Bairro do Carmo	%	70	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.01

UNIDADE EXECUTORA

Obras e serviços municipais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 1.5

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 452

SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 0063

PROGRAMA

Serviço de qualidade do município

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2071	Manutenção e expansão da limpeza e varrição pública	%	10	2.500.000,00
2072	Manutenção da iluminação pública	%	10	1.560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.01

UNIDADE EXECUTORA

Obras e serviços municipais

CÓDIGO DA FUNÇÃO 15

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451

SUBFUNÇÃO

Infra-estrutura urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA 0081

PROGRAMA

Serviço de qualidade do município

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1133	Desapropriações	%	30	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 06.01

UNIDADE EXECUTORA

Planejamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DA FUNÇÃO 15

FUNÇÃO

Urbanismo

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 451

SUBFUNÇÃO

Intra-estrutura urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA 0065

PROGRAMA

Manutenção da ação do departamento de planejamento e meio ambiente

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2075	Manutenção do departamento de planejamento e meio ambiente	%	10	93 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 06.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Habitação

CÓDIGO DA FUNÇÃO 16

FUNÇÃO

Habitação

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 482

SUBFUNÇÃO

Habitação urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA 0071

PROGRAMA

Núcleos Habitacionais

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1060	Construção, implantação e urbanização de núcleos habitacionais	%	10	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 09.01

UNIDADE EXECUTORA

Serviços da Rede Básica de Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301

SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA 0072

PROGRAMA

Atendimento integral da saúde do município

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1061	Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde	%	25	50.000,00
1062	Aquisição veículos, ampliação de equipamentos e mobiliários p/ saúde	%	35	100.000,00
1112	Construção de Posto de Saúde no Distrito de Mailasqui	%	75	300.000,00
1122	Construção posto de saúde no Bairro do Goianã	%	75	100.000,00
1163	Construção de Posto de Saúde São João Novo	%	60	105.000,00
1164	Ampliação da Unidade Central de Saúde	%	40	230.000,00
1170	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Caeté	%	30	20.000,00
2078	Manutenção do fundo municipal de saúde	%	25	7.850.000,00
2079	Medicamentos	%	25	850.000,00
2080	Material médico, hospitalar, odontológico e laboratorial	%	25	360.000,00
2081	Saúde mental - implantação CAPs	%	25	300.000,00
2082	Remuneração por serviços produzidos	%	25	2.280.000,00
2085	Convênio Banco de Olhos de Sorocaba	%	25	5.500.000,00
2097	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	%	10	5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 09.02
UNIDADE EXECUTORA
Serviços da Rede Básica de Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
FUNÇÃO
Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 301
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA 0073
PROGRAMA
Programa Saúde da Família

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta física	Custo Financeiro
2088	Convênio Centro de Ação Social - PSF	%	25	750.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 09.04
UNIDADE EXECUTORA
PAM/DST/AIDS

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10
FUNÇÃO
Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 305
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DO PROGRAMA 0074
PROGRAMA
Programa PAM/DST/AIDS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2089	Manutenção PAM/DST/AIDS	%	25	80.000,00
1063	Construção, reforma e ampliação prédios pam/dst/aid	%	25	10.000,00
1064	Aquisição de veículos, ampliação de equipamentos e mobiliários	%	25	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 09.03

UNIDADE EXECUTORA

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10

FUNÇÃO

Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 304

SUBFUNÇÃO

Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA 0075

PROGRAMA

Programa Vigilância Sanitária

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2090	Manutenção do programa de vigilância sanitária	%	25	60.000,00
2130	Campanha de castração de cães e gatos	%	50	20.000,00
1065	Construção, reforma e ampliação prédio vigilância sanitária	%	25	20.000,00
1066	Aquisição de veículos, ampliação de equipamentos e mobiliários	%	25	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 09.05

UNIDADE EXECUTORA
Vigilância em Saúde/PPI

CÓDIGO DA FUNÇÃO 10

FUNÇÃO
Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 305

SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO DO PROGRAMA 0074

PROGRAMA
Programa de Vigilância em Saúde

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
3091	Manutenção do programa de vigilância em saúde	%	25	390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0066

PROGRAMA

Gestão de Segurança

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
1055	Aquisição e instalação de radares e semáforos	%	10	150.000,00
1056	Implantação de sistema de rádio comunicação	%	30	10.000,00
1057	Aquisição de veículos para o trânsito	%	10	30.000,00
1058	Reorganização do sistema de trânsito	%	10	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 08.02

UNIDADE EXECUTORA

Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO DA FUNÇÃO 4

FUNÇÃO

Administração

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 122

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA 0067

PROGRAMA

Manutenção da ação dos serviços de trânsito

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2076	Manutenção do trânsito	%	10	450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.01
UNIDADE EXECUTORA
Turismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO 23
FUNÇÃO
Comércio e Serviços

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 695
SUBFUNÇÃO
Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0057
PROGRAMA
Manutenção da ação dos serviços do turismo

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2067	Manutenção do turismo	%	10	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

EXERCÍCIO

2009

CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 05.01
UNIDADE EXECUTORA
Turismo

CÓDIGO DA FUNÇÃO 23
FUNÇÃO
Comércio e Serviços

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 695
SUBFUNÇÃO
Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA 0058
PROGRAMA
Desenvolvimento do turismo

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O EXERCÍCIO 2009

Código	Projeto/Atividade	Un Medida	Meta Física	Custo Financeiro
2068	Participação em eventos de promoção turística	%	25	85.000,00
2069	Pesquisas de demanda, marketing e inventário dos serviços turísticos	%	10	45.000,00
2100	Implantação de prol culturais, educ e turísticos Casa Grande B Carmo	%	15	15.000,00
1031	Sinalização turística	%	5	10.000,00
1067	Construção, reforma e ampliação de prédios públicos	%	10	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: