



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

LEI 3.474

De 14 de julho de 2010

PROJETO DE LEI N.º 50/10-L,

De 31 de maio de 2010

AUTÓGRAFO N.º 3411 de 29/06/10.

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2011 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque,

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

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 2011, 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;

V – as disposições gerais.

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

C



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 2.000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I – aumentar as condições de atendimento à população de baixa renda, com a inclusão social e a cidadania;

II – ampliar o atendimento da Educação Básica no Município com implantação do período integral e construções de novas EMEIS e EMEFES;

III – incentivar e apoiar os estudantes do ensino médio e superior a manterem os estudos;

IV – promover o desenvolvimento do turismo, esporte e lazer e o crescimento econômico do Município com ampliação das oportunidades industriais e comerciais;

V – aumentar a qualidade dos serviços administrativos, reestruturando e readequando as funcionalidades com eficiência de trabalho;

VI – incentivar a eficiência na arrecadação das receitas e promover captação de Recursos externos;

VI – assistência à criança e ao adolescente;

VII – ampliar e melhorar a infra-estrutura urbana para manter a qualidade de vida da população;

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, no artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, na 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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

constante no Anexo I – Discriminação da Receita – da Portaria STN Nº 340 DE 26/04/2006 e posteriores alterações.

§ 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 fonte de recursos 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 2011 obedecerá às 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 2010;

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 definidas 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 2010.

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 à 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.

§ 4º - As concessões deverão atender aos critérios de:

I – certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;

II – aplicação de ao menos 80% da receita total nas atividades fins;

III – manifestação prévia e expressa das unidades administrativas competentes da Prefeitura;

IV - dirigentes das entidades não serem agentes políticos do governo municipal.

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



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

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

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

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até 30 (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.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, deverá estabelecer até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

C



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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 04 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 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos da legislação vigente;

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 2011 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 2011 e na sua execução.



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

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 04 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 - 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 - readequação 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.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS

Art. 19. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão elaborar 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.



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

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 11 (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;

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 2011 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.



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

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

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

Art. 23. Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA 2010/2013 aprovado pela Lei 3330 de 13/07/2009 e posteriores alterações, de conformidade com a presente Lei.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 14/7/2010.

EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO

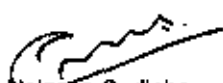
Publicada aos 14 de julho de 2010, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 25ª Sessão Extraordinária de 29/06/2010.

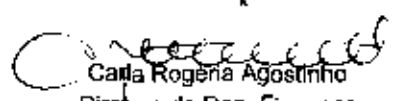
/lco.-

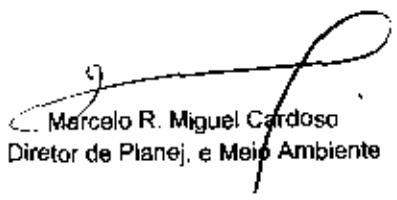
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2011

VARIÁVEIS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Índice de Inflação Anual (%)	6,0	4,5	4,5	6,00	4,12	5,59	5,59
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	656.474.340	686.015.685	716.886.390	759.899.573	791.207.436	835.435.931	882.136.800

FONTE:
PIB Município de São Roque-IBGE
Projeção linear 2007/2013
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
Portaria STN 587/2005


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2011

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

2011

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc. I

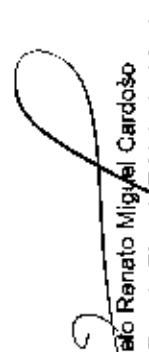
R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2011			2012			2013		
	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	151.212,8	137.008,8	0,019	155.791,5	133.884,5	0,019	162.990,9	139.862,3	0,020
Receitas Primárias (I)	148.436,8	134.493,8	0,019	144.849,0	124.234,7	0,017	151.476,9	129.902,1	0,018
Despesa Total	138.389,0	125.389,6	0,017	146.740,0	126.917,4	0,018	146.740,0	125.917,4	0,018
Despesas Primárias (II)	137.139,0	124.257,0	0,017	146.479,9	125.894,2	0,018	146.479,9	125.894,2	0,018
Resultado Primário (I - II)	11.297,8	10.236,6	0,001	(1.630,9)	(1.359,5)	(0,000)	4.997,0	4.287,9	0,001
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	1.250,0	1.132,6	0,000	260,0	223,1	0,000	270,0	231,7	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2010
Plano Plurianual 2010 a 2013


Efraim Norberto Godinho
Prefeito


Celia Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo Renato Miguel Cardoso
Diretor do Dep de Planejamento 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
2011

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

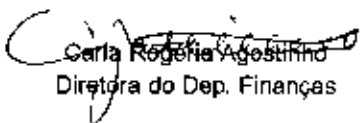
R\$ milhares

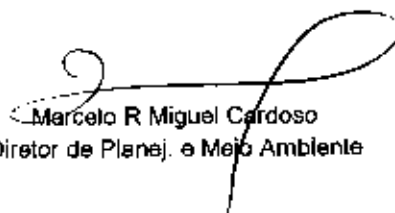
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2009 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2009 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	125.703,2	0,018	131.612,9	0,018	5.909,7	4,701
Receitas Primárias (I)	117.624,2	0,017	119.977,7	0,017	2.353,5	2,001
Despesa Total	109.915,8	0,016	105.929,70	0,015	(3.986,1)	(3,627)
Despesas Primárias (II)	109.649,3	0,016	105.664,4	0,015	(3.984,9)	(3,634)
Resultado Primário (I - II)	7.974,9	0,001	14.313,3	0,002	6.338,4	79,479
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	1.305,7	0,000	4.596,1	0,001	3.290,4	252,003
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Orçamento, Balanço de 2009 e Modelo 5 LRF 2009
 Portaria STN 587/2005


 Efraim Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla 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
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2011
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	105.562,2	125.703,2	119,080	145.423,8	115,888	151.212,8	103,981	155.791,5	103,028	162.990,9	104,621
Receitas Primarias (I)	89.810,9	115.883,2	129,006	135.408,1	118,849	148.436,8	109,822	144.849,0	97,583	151.476,9	104,578
Despesa Total	100.315,1	122.584,7	122,200	137.105,9	111,848	138.380,0	100,936	146.740,0	106,034	149.740,0	103,000
Despesas Primarias (II)	99.765,1	122.024,7	122,312	136.873,1	112,185	137.139,0	100,194	146.479,9	106,811	148.479,9	100,000
Resultado Primário (I - II)	(10.145,2)	(6.141,5)	60,536	(1.465,0)	23,854	(1.297,8)	(771,181)	(1.630,9)	(14,456)	(4.997,0)	(306,395)
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	600,0	500,0	83,333	450,0	90,000	1.250,0	277,778	260,0	20,800	270,0	103,846
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Receita Total	115.276,8	131.559,8	113,952	145.423,6	110,708	137.008,8	94,214	133.684,5	97,574	139.862,3	104,621
Receitas não Financeiras (I)	97.887,2	121.097,9	123,737	135.408,1	111,817	134.493,8	99,325	124.294,7	92,417	129.862,1	104,578
Despesa Total	108.546,6	128.101,0	116,957	137.105,0	107,030	125.388,6	91,455	125.917,4	100,421	125.917,4	100,000
Despesas não Financeiras (II)	108.946,0	127.515,8	117,045	136.878,1	107,338	124.257,0	90,783	125.694,2	101,157	125.694,2	100,000
Resultado Primário (I - II)	(11.078,8)	(6.417,8)	57,928	(1.465,0)	22,827	(12.236,6)	(696,741)	(1.399,5)	(13,871)	(4.287,9)	(306,395)
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	655,2	522,5	79,745	450,0	86,124	1.132,6	251,685	223,1	19,698	231,7	103,846
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2008/2013

Orçamento, Balanço de 2008/9 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 587/2005

Efaneu 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
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2011

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

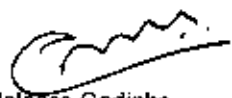
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PM	2009		2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	85.589,8	1,000	73.996,5	1,000	57.861,4	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	85.589,8	1,000	73.996,5	1,000	57.861,4	1,000

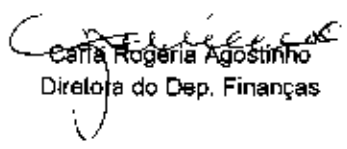
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2008	%	2007	%
Patrimônio/Capital	27.898,3	0,344	22.479,8	0,333	17.816,4	0,294
Reservas Matemáticas	52.339,6	0,652	44.999,1	0,667	42.817,1	0,766
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	80.237,9	1,000	67.478,9	1,000	60.633,5	1,000

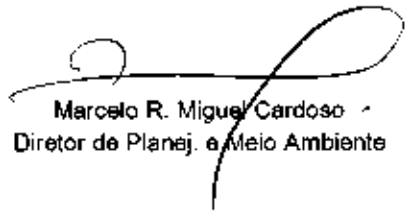
Fonte:

Balancos Patrimoniais PM e FSS

Portaria STN 587/2005


Efraim Nolasco Godinho
 Prefeito


Carla 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
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2011
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

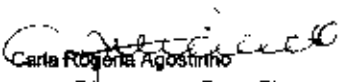
R\$ milhares

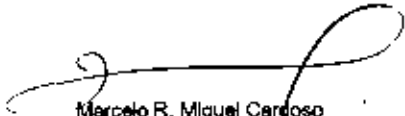
RECEITAS REALIZADAS	2009	2008	2007
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	15,2	-	157,0
Alienação de Bens Imóveis		-	-
TOTAL	15,2	-	157,0

DESPESAS LIQUIDADAS	2009	2008	2007
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	15,3	5,8	218,8
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	15,3	5,8	218,8
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO	0,2	0,3	6,1

FONTE: Anexos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2007 a 2009
 Portaria STN 587/2005


 Efraim Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla 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
2011

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

R\$ milhares

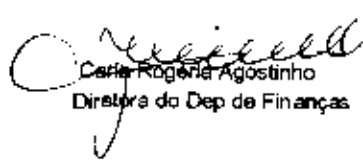
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2008	2009
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	1.571,60	1.946,50	2.270,50
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	5.485,3	4.664,0	9.508,6
Outras Receitas Correntes	3,9	0,8	-
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	2.093,5	2.582,2	3.143,3
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	9.154,3	8.192,5	14.922,4

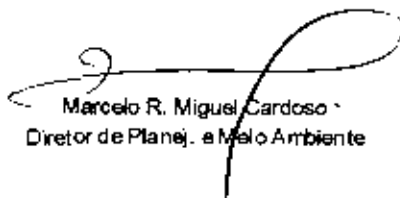
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2008	2009
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	1,2	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	2.099,1	2.323,8	2.787,4
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	43,8	24,8	39,8
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.142,9	2.349,8	2.827,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	7.011,4	5.842,7	12.095,2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	60.634,8	67.481,1	79.575,9

FONTE:

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


 Efraim Norberto Godinho
 Prefeito


 Carla Rogéria 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
2011

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)
2010	3.240,1	7.319,3	3.341,9	7.217,5	87.833,9
2011	3.272,5	7.796,3	3.498,1	7.570,7	95.404,8
2012	3.305,2	8.286,9	3.922,7	7.669,4	103.974,0
2013	3.338,3	8.788,3	4.203,0	7.923,6	110.997,8
2014	3.371,7	9.305,7	4.474,1	8.203,3	119.200,9
2015	3.405,4	9.839,8	4.764,9	8.480,3	127.681,2
2016	3.439,4	10.386,1	5.221,8	8.603,7	136.284,9
2017	3.473,8	10.938,7	5.727,1	8.685,4	144.970,3
2018	3.508,6	11.490,9	6.430,6	8.568,9	153.538,2
2019	3.543,6	12.019,7	7.698,0	7.865,3	161.404,5
2020	3.579,1	12.515,3	8.680,4	7.414,0	168.818,5
2021	3.614,9	12.987,4	9.561,8	7.040,5	175.869,0
2022	3.651,0	13.438,4	10.422,9	6.666,5	182.525,5
2023	3.687,5	13.863,1	11.423,6	6.127,0	188.652,5
2024	3.724,4	14.266,4	12.079,5	5.911,3	194.563,8
2025	3.761,7	14.653,2	12.870,6	5.544,3	200.108,1
2026	3.799,3	15.019,9	13.618,3	5.200,9	205.309,0
2027	3.837,3	15.358,2	14.646,4	4.548,1	209.858,1
2028	3.875,7	15.643,4	16.154,9	3.364,2	213.222,3
2029	3.914,4	15.875,8	17.077,6	2.712,6	215.934,9
2030	3.953,5	16.082,9	17.558,5	2.477,9	218.412,8
2031	3.993,1	16.272,3	18.176,9	2.088,5	220.499,3
2032	4.033,0	16.441,3	18.715,8	1.758,5	222.257,8
2033	4.073,3	16.587,1	19.391,4	1.269,0	223.526,8
2034	4.114,1	16.712,8	19.777,3	1.049,6	224.576,4
2035	4.155,2	16.829,6	20.040,8	944,0	225.520,4
2036	4.196,8	16.933,7	20.536,8	593,7	226.114,1
2037	4.238,7	17.025,2	20.776,4	487,5	226.601,6
2038	4.283,9	17.186,8	21.323,6	187,1	226.788,7
2039	3.749,3	15.742,9	19.115,0	372,2	227.165,9
2040	4.367,2	17.260,7	21.395,7	232,2	227.398,1
2041	4.410,8	17.340,2	21.386,1	354,9	227.753,0
2042	4.455,0	17.427,5	21.400,4	682,1	228.235,1
2043	4.499,5	17.525,3	21.334,8	690,2	228.925,3
2044	4.544,5	17.635,7	21.288,5	851,7	229.817,0
2045	4.590,0	17.761,7	21.144,1	1.207,6	231.024,6

FONTE: Avaliação Atuarial Dez 2009
Portaria STN 587/2005

Efaneu Norasco Godinho
Prefeito

Carla Regina 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

2011

COCONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, inciso II

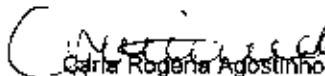
R\$ milhares

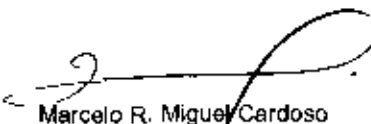
SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	2013	
			-	-	
TOTAL	-				-

FONTE:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2011, 2012 e 2013


 Efanau Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Regina Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2011

LRF, art. 4º, § 2º inciso V	EVENTO	R\$ milhares
		Valor Previsto 2011
	Aumento Permanente da Receita	5.789,2
	(-) Transferências Constitucionais	7.510,8
	(-) Transferências ao FUNDEB	3.000,0
	Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	(4.721,6)
	Redução Permanente de Despesa (II)	3.200,0
	Margem Bruta (III) = (I + II)	(1.521,6)
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
	Novas DOCC	-
	Novas DOCC geradas por PPP's	-
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	(1.521,6)

FONTE:

Orçamento 2010 e Previsão 2011
 Portaria STN 587/2005

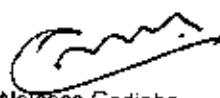

Efanu Nolasco Godinho
 Prefeito

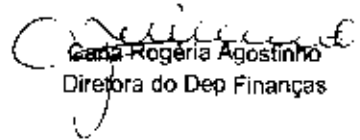

Carla Regina Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças

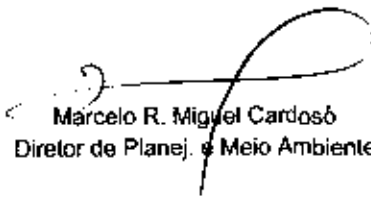

Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2011
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	140.703,5	150.337,1	158.151,4
Receita Tributária	24.388,0	27.959,1	29.460,9
Receita de Contribuições PM	2.100,0	2.100,0	2.200,0
Receita Patrimonial PM	2.766,0	3.357,5	3.564,0
Transferências Correntes	105.939,1	110.972,0	116.598,5
Outras Receitas Correntes	5.510,4	5.948,5	6.328,0
RECEITAS DE CAPITAL	4.272,3	3.701,4	3.001,5
Alienções de Bens	2,5	1,4	1,5
Transferências de Capital	4.269,8	3.700,0	3.000,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.090,0	-10.697,0	-11.262,0
Deduções da Receita Corrente	-10.090,0	-10.697,0	-11.262,0
TOTAL PM	134.885,8	143.341,5	149.890,9
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.627,0	2.050,0	2.200,0
Receita de Contribuições FSS	2.627,0	2.050,0	2.200,0
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,0	7.600,0	7.950,0
Receita Patrimonial FSS	10.000,0	7.600,0	7.950,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	3.700,0	2.800,0	2.950,0
Contribuições Sociais	3.700,0	2.800,0	2.950,0
TOTAL FSS	16.327,0	12.450,0	13.100,0
TOTAL GERAL	151.212,8	155.791,5	162.990,9


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

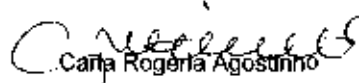

Maria Regeria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

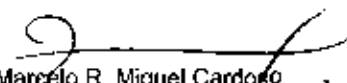

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2011

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES (I)	103.794,1	113.855,7	119.585,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	25.139,8	23.129,0	22.147,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.348,9	1.433,4	1.498,9
TOTAL DA PREFEITURA	130.282,8	138.418,1	143.230,9
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	4.003,0	4.546,3	6.075,3
DESPESAS DE CAPITAL (II)	600,0	377,0	584,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	4.603,0	4.923,3	6.660,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.270,0	3.205,0	3.348,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	70,0	69,0	72,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163,2	124,5	131,0
TOTAL DO FSS	3.503,2	3.398,5	3.551,0
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	138.389,0	146.739,9	153.441,9
Superavit Orçamentario do FSS	12.823,8	9.051,5	9.549,0
TOTAL GERAL	151.212,8	155.791,4	162.990,9


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

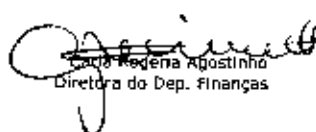

Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor de Planej. e Meio Ambiente

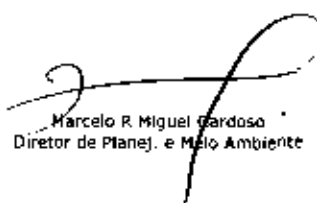
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO - III CONSOLIDADO
2011

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	143.240,5	149.290,1	157.039,4
Receita Tributária	24.388,0	27.959,1	29.480,9
Receita de Contribuições FSS	2.627,0	2.050,0	2.200,0
Receita de Contribuições PM	2.100,0	2.100,0	2.200,0
Receita Patrimonial (II)	12.396,0	10.942,5	11.494,0
Receita Patrimonial FSS	10.000,0	7.600,0	7.950,0
Receita Patrimonial PM	2.396,0	3.342,5	3.544,0
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	370,0	15,0	20,0
Transferências Correntes	105.939,1	110.972,0	116.598,5
Transferências da União	33.097,0	34.255,0	36.018,5
Transferências do Estado	31.792,1	33.823,0	35.646,0
Transferências Multigovernamentais	40.000,0	42.000,0	44.000,0
Transferências de Convênios	1.050,0	894,0	934,0
Outras Receitas Correntes	5.510,4	5.948,5	6.328,0
Deduções da Receita Corrente	-10.090,0	-10.897,0	-11.262,0
RECEITAS DE CAPITAL	4.272,3	3.701,4	3.001,5
Alienações de Bens	2,5	1,4	1,5
Transferências de Capital	4.269,8	3.700,0	3.000,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	3.700,0	2.800,0	2.950,0
Contribuições Sociais	3.700,0	2.800,0	2.950,0
RECEITA PRIMÁRIA	138.816,8	144.849,0	151.496,9
DESPESAS CORRENTES (I)	111.067,1	121.607,0	128.008,3
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	111.029,1	121.567,0	128.966,3
Juros e Encargos da Dívida (II)	38,0	40,0	42,0
DESPESAS DE CAPITAL	25.809,8	23.575,0	23.031,9
Investimentos/inversões financeiras	24.597,8	23.355,0	22.803,9
Amortização Financeira (III)	1.212,0	220,0	228,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512,10	1.557,90	1.629,90
DESPESA PRIMÁRIA	137.139,0	146.479,9	153.400,1
RESULTADO PRIMÁRIO	1.677,8	(1.630,9)	(1.903,2)


Efraim Malasão Godinho
Prefeito


Carlos Regina Agostinho
Diretora da Dep. Finanças


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

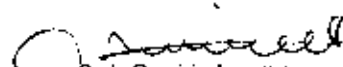
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2011

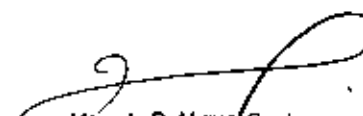
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2011	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.596,1	630,0	630,0	2.167,1	3.961,9	2.920,9
DEDUÇÕES (II)	87.899,3	89.000,0	88.100,0	90.200,0	91.300,0	93.210,0
Ativo Disponível	89.537,3	92.000,0	91.000,0	93.000,0	94.500,0	96.000,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	1.638,0	3.000,0	2.900,0	2.800,0	3.200,0	2.790,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


 Efraim Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora de Finanças


 Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor Planej. e Meio Ambiente

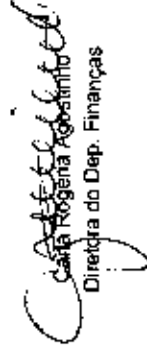
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA-V
2011

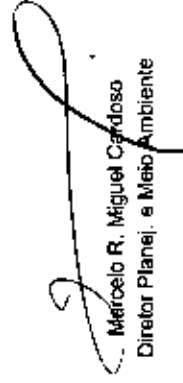
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2012
DÍVIDA CONSOLIDADA						
Dívida por Contrato	420,9	380,0	662,9	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas(Precatórios)	4.175,2	250,0	396,9	1.250,0	260,0	270,0
TOTAL DA DÍVIDA	4.596,1	630,0	1.059,8	1.250,0	260,0	270,0


Etieneu Nolasco Godinho
 Prefeito


Carlos Rogério Godinho
 Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
 Diretor Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2011

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2011	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS		
Aumento de Índices salariais e encargos Sociais	1.360,9	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	151,2	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	75,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos de Anulação de Dotações
TOTAL DA DIVIDA	1.587,1	

R\$ Milhares


Efanou Nolasco Godinho
Prefeito


Celia Regina Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Marcelo R. Miguel Cardoso
Diretor Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2011

OBRAS EM ANDAMENTO QUE DISPORÃO DE SUFICIENTE DOTAÇÃO EM 2011

PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
Ação: 1246 - Pav Asf e Drenagem da Vila Santa Terezinha e Bairro do Carmo	
Recurso Federal	R\$ 117.200,00
Recurso Próprio	R\$ 488.800,00
TOTAL	R\$ 606.000,00

PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
Ação: 1184 - Requalificação Área Central	
Recurso Próprio	R\$ 1.150.000,00

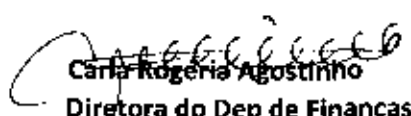
PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
Ação: 1182 - Pavimentação Asfáltica, Drenagem Jd. Felicidade, V. Belmiro - Dist. Canguera	
Recurso Próprio	R\$ 611.000,00

PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
Ação: 1247 - Construção, reforma e Ampliação de Praças Públicas	
Recurso Próprio	R\$ 200.000,00

PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
1191 - Sistema Arterial Av Aracá-Taboão	
Recurso Estadual	R\$ 928.000,00
Recurso Próprio	R\$ 13.000,00

PROG.: 060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
1190 - Requalificação da área central - 2ª Etapa	
Recurso Estadual	R\$ 523.000,00


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

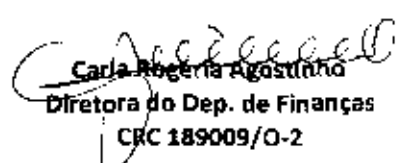

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep de Finanças
CRC 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2011

REPASSES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CNPJ
Comunidade Teológica Amor e Verdade	02.790.552/0001-76
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	03.106.875/0001-60
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque	00.771.698/0001-49
Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais	01.756.025/0001-82
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais São Roque	50.804.376/0001-27
Associação de Deficientes Visuais - ADV	08.199.061/0001-31
Obra Assistencial São Roque (Creche Amasília)	45.496.478/0001-92
Obra Assistencial São Roque (Creche Sabóó)	45.496.478/0001-92
GABATA - Grupo de Apoio Bem Avent. Tox e Alcoólatras	01.732.648/0001-15
Associação Vale da Benção	50.811.330/0001-35
SR Insituto Pró_Cidadania	05.188.667/0001-83
Patrulha Cívica Mirim - Guarda Mirim	45.943.586/0001-66
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque	70.945.936/0001-70
Grêmio da Escola de Samba Unidos da Estação Sta Quitéria	03.606.477/0001-03
Grêmio Recr. e Esp. Esc. de Samba Unidos de S. João Novo	58.987.538/0001-11
Grêmio Recr. Esc. de Samba Indep. da V. Aguiar	03.852.362/0001-07
Grêmio Recr. Esc. de Samba Leões Unidos da 119	05.475.221/0001-30
Grêmio Recr. Escola de Samba Império Dourado	05.881.237/0001-42


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Regina Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 189009/O-2



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

550.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

33.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.020.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.020.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA :MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

141.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : VISAR A DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

25.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : QUALIFICAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

201.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

JUSTIFICATIVA : DIFUSÃO DOS ASSUNTOS JURIDICOS E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade da Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
UNIDADE	UNIDADE	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

21.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : AÇÕES JURÍDICAS

JUSTIFICATIVA : MANTER OS ATENDIMENTOS JURIDICOS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

399.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

399.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

125.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.01.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

33.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0014

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

CÓDIGO : 01.01.06

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 130.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA : BUSCAR DESEMPENHO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIAS E EFICÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

16.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

21.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade da Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.406.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

20.406.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

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

CÓDIGO : 01.02.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

162.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

767.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

767.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.974.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.974.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ENSINO FUNDAMENTAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

110.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	0	13
CONSTRUÇÃO EMEF MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	0
CONSTRUÇÃO EMEF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	METRO QUADRADO	2.300	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CICLO I	METRO QUADRADO	2.500	600

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA : MANTER O ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

162.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

667.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

667.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA : MANter a ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM FORA DA ÁREA ATENDIDA

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 245.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-EMEIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.106.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ENSINO INFANTIL EMEIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

110.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	PORCENTAGEM	0	17
CONSTRUÇÃO E MEI/CRECHE VILAÇA	METRO QUADRADO	0	380
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE MOMBACA	METRO QUADRADO	0	375
CONSTRUÇÃO EMEI/ CAMPININHA	METRO QUADRADO	0	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.350.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.720.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL :DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO :CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

55.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO	0	0
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	0	24
CONSTRUÇÃO EMEF/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	1200

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

JUSTIFICATIVA : CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

320.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.000.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0044

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

CÓDIGO : 01.04.02

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	0	37
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DR BERNARDINO DE CAMPOS	METRO QUADRADO	2.500	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF TETSU CHINONE - PI	METRO QUADRADO	2.000	875

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.695.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.695.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

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

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.065.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.065.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

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

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25 0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.340.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS.

Exercício 2011

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.579.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.579.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

JUSTIFICATIVA : CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE
PUBLICO CULTURAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SUBVENÇÕES	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA : DIFUNDIR AS AÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

167.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

167.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

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

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 190.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO.
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

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

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER AV BANDEIRANTES	METRO QUADRADO	0	7600
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER - DIST MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	560
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER - VILA AMARAL	METRO QUADRADO	0	10000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 351.146,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 351.146,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0055

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

68.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

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

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.411.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.411.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 4057

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM	100	25

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 379.296,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 379.296,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

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

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO TABUÃO	METRO QUADRADO	0	0
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO MARMELEIRO	METRO QUADRADO	0	0
IMPLANTAÇÃO PQ TURISTICO	METRO QUADRADO	0	0
			0

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

CÓDIGO : 01.05.04

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 604.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 604.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0059

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.371.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

3.371.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011****PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA****CÓDIGO : 0060****UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS****CÓDIGO : 01.08.01****OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA****JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO**

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV. ARACAI-TABOÃO	METRO	0	0
REFORMA/REQUALIFICAÇÃO ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	METRO QUADRADO	12.200	4000
REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	METRO QUADRADO	0	10000
CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS/AV. VARANGUERA	METRO	0	0
CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - DISTRITO DE MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPES 01	METRO QUADRADO	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPES 02	METRO QUADRADO	0	60000
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM ESTRADA DOS MENDES E R. VICENZO RAMPINI - BAIRRO DOS MENDES	METRO QUADRADO	0	7500
ALTERAÇÃO DO SIST. VIÁRIO - ENTRONCAMENTO AV. ANTONINO D. BASTOS, R. SÓTERO DE SOUZA, R. JOÃO XXIII	METRO QUADRADO	4.000	4000
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ	METRO QUADRADO	0	14250
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA	METRO QUADRADO	1.400	0
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITORIA	METRO QUADRADO	0	0
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM R. MADRE CLELIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO	METRO QUADRADO	0	0
REFORMA TERMINAL RODOV. URBANO	METRO QUADRADO	0	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

8.341.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.341.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXPANSÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.075.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : AMPLIAR, QUALIFICAR E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.965.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.965.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0065

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

CÓDIGO : 01.06.01

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

266.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

266.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

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

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : GESTÃO DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE TRÁFEGO E O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

231.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

231.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

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

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

576.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

576.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

JUSTIFICATIVA : MANTER OS COMPROMISSOS A LONGO PRAZO ATUALIZADOS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.250.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : OFERECER LOCAL APROPRIADO PARA AS PRÁTICAS TEATRAIS E CULTURAIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

71.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO : 0071

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

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : NUCLEOS HABITACIONAIS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

54.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

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

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25 0

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.06

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.537.500.00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

20.537.500.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA : MUDAR O FOCO DA ASSISTÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE BASEADA NA CARACTERÍSTICA LOCAL, NO ACOUHIAMENTO INTEGRAL DO PACIENTE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

393.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

393.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

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

CÓDIGO : 01.09.04

OBJETIVO : PROGRAMA PAM DST/AIDS

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR O PLANO DE AÇÕES ESTABELECIDO PELO GOVERNO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

105.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

OBJETIVO : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

160.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.05

OBJETIVO : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS METAS DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

508.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

508.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUXÍLIO FINANCEIRO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

22.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA :AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 01.04.07

OBJETIVO :AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

180.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : DESAPROPRIAÇÕES

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM DECRETOS MUNICIPAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

55.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

24.855.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

24.855.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

8.600.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

215.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011****PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB****CÓDIGO : 0086****UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB****CÓDIGO : 01.04.10****OBJETIVO : APLICAÇÃO DE PARTE DE 40% DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE
NAS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO****JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB**

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	1400
CONSTRUÇÃO CRECHE/EMEI PROF.ª NISSIA DE OLIVEIRA BASTOS	METRO QUADRADO	0	0
CONSTRUÇÃO EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	0
CONSTRUÇÃO EMEF GLAUCI	METRO QUADRADO	0	400
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	1200
CONSTRUÇÃO EMEI MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	580
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	METRO QUADRADO	2.300	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO	METRO QUADRADO	720	1800
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF JOSE LUIZ PINTO	METRO QUADRADO	1.700	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CICLO I	METRO QUADRADO	2.500	600
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF.ª MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	METRO QUADRADO	3.700	0
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEI PROF.ª IVONNE TAGLIASSACHI GODINHO	METRO QUADRADO	500	650
CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB	PORCENTAGEM	0	4
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF TETSU CHINONE	METRO QUADRADO	2.000	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

6.710.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

6.710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0086

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

120.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

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

CÓDIGO : 01.01.07

OBJETIVO : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

128.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

**PROGRAMA : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,
ABASTECIMENTO E PAISAGISMO**

CÓDIGO : 0089

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

CÓDIGO : 01.08.01

**OBJETIVO : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E
PAISAGISMO**

**JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS
DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
SERVIÇO DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO URBANA, ABASTECIMENTO E
PROJETOS PAISAGISTICOS**

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

317.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

317.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

250.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0502

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

JUSTIFICATIVA : DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.320.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO : 0503

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
			0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.770.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : RESERVA LEGAL

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO A LDO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
			0

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO A LDO

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
UNIDADE	UNIDADE	1	1

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.512.128,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.512.128,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 138.389.070,00

TOTAL GERAL DO(S) PROGRAMA(S): 138.389.070,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0001 - REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO

1002 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1006 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 550.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

33.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.970.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

3.970.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

4.020.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 141.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 141.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0005 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO

1005 REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 25.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.4 - GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

46.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

46.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2136 REGIME DISCIPLINAR DA GCM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

75.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.4 - GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 201.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.3 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0009 - CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 CONVENIOS E PARCERIAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

21.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

21.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.3 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0010 - AÇÕES JURÍDICAS

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 14.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 14.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 365.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 365.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.3 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0010 - AÇÕES JURÍDICAS

ATIVIDADE

2101 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

399.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.3 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0011 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 125.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.2 - GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

33.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.5 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0013 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 INFORMATICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.8 - GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

130.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

130.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0015 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

16.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

16.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

CÓDIGO: 0017 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

21.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

21.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.875.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.875.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2014 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 14.161.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 14.161.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

ATIVIDADE

2094 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 20.406.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

FUNÇÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0019 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 112.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 162.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.03.1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 697.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 697.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1013 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA: 767.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 660.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2019 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.165.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

ATIVIDADE

2020 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 44.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 44.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 17.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 MANUTENÇÃO DO EJA

MÉTA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2119 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.974.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :			
CÓDIGO	01.04.1	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
FUNÇÃO :			
CÓDIGO	12	- EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO :			
CÓDIGO	361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA :			
CÓDIGO	0023	- CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	
AÇÕES			
ATIVIDADE			
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
25	PORCENTAGEM		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		110.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		110.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

13.16

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

65.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

105.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 381 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

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

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

600

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0026 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO

1020 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 162.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 162.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 CONVENIO APAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 295.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 295.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2031 SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 175.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

ATIVIDADE

2106 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

197.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

197.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

667.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :			
CÓDIGO	01.04.1	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
FUNÇÃO :			
CÓDIGO	12	- EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO :			
CÓDIGO	361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA :			
CÓDIGO	0028	- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
AÇÕES			
ATIVIDADE			
2033	TRANSPORTE ESCOLAR		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
25		PORCENTAGEM	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		245.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		245.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:			
		245.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.008.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.008.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

98.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

98.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.106.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :	
CÓDIGO	01.04.4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS
FUNÇÃO :	
CÓDIGO	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO :	
CÓDIGO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA :	
CÓDIGO :	0031 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
AÇÕES	
ATIVIDADE	
2025	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	PORCENTAGEM
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	110.000,00
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:	110.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :	
Operação Realizada	Valor Quantidade Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:	
110.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

16,67

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

350.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

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

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAÇA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

380

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1219 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBACA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

375

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

1.350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :			
CÓDIGO	01.04.3	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES	
FUNÇÃO :			
CÓDIGO	12	- EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO :			
CÓDIGO	365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA :			
CÓDIGO :	0033	- MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	
AÇÕES			
ATIVIDADE			
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
25	PORCENTAGEM		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		525.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		525.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
ATIVIDADE			
2027	SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA		
25	PORCENTAGEM		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		1.195.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		1.195.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		1.720.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0034 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

55.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

24,36

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

133.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

133.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.3 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

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

PROJETO

1216 CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.200

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

703.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :			
CÓDIGO	01.04.3	- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES	
FUNÇÃO :			
CÓDIGO	12	- EDUCAÇÃO	
SUBFUNÇÃO :			
CÓDIGO	365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA :			
CÓDIGO	0036	- MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS	
AÇÕES			
ATIVIDADE			
2029	CONVENIOS COM CRECHES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
3		UNIDADE	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		320.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		320.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
TOTAL DO PROGRAMA:		320.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.8 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 362 - ENSINO MÉDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0037 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:	1.000.000,00		
--------------------	--------------	--	--



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

37,30

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

695.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

695.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

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

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

875

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.695.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0045 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.065.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.065.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.065.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2077 MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 760.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 760.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0046 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

MEY FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

580.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.340.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.9 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 381 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

270.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0048 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

4.443.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

4.443.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2152 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

136.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

136.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

4.579.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.3 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

237.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

237.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

1

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.3 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.3 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0051 - DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1147 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 17.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 167.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 190.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 190.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

FUNÇÃO :

CÓDIGO 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0054 - IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 45.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1206 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

10.000 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 306.146,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 306.146,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 351.146,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2052 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

68.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

68.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2053 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

7

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

680.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

680.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2121 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

141.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2122 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2123 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2124 PISO ALTA COMPLEXIDADE I

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

40.800,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

40.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2125 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2127 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 86.400,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 86.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2128 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 52.800,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 52.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2129 PISO BÁSICO FIXO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 216.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 216.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2133 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.1 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0056 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

ATIVIDADE

2148 PISO BÁSICO VARIÁVEL II

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2150 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

1.411.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0057 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 MANUTENÇÃO DO TURISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

235.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.4 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0057 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

AÇÕES

ATIVIDADE

2139 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 144.296,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 144.296,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:		379.296,00
--------------------	--	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2137 IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 158.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 158.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - TURISMO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ATIVIDADE

2138 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.4 - DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 695 - TURISMO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0058 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AÇÕES

ATIVIDADE

2140 PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 804.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

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

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2070 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.771.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.771.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2145 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

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

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 3.371.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

AÇÕES

PROJETO

1182 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1182 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM JD FELICIDADE, V. BELMIRO - DIST. CANGUERA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.720

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 611.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 611.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1184 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

8.000

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.150.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1190 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2.ª ETAPA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

4.000

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

523.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

523.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1191 SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATUBOÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

10.420

METRO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

941.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

941.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1193 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

10.000

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1196 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

60.000 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1197 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DOS MENDOS E RUA VICENZZO RAMPINI -
BAIRRO MENDES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

7.500 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1198 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

14.250

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

950.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

950.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1248 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

7.220

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

606.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

606.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0060 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

PROJETO

1247 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

80

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

8.341.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0062 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.075.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.075.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0063 - SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.805.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

3.805.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

2.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

5.965.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.1 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

86.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2141 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

180.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

266.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

AÇÕES

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 165.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0066 - GESTÃO DE SEGURANÇA

PROJETO

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

231.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0067 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

AÇÕES

ATIVIDADE

2076 MANUTENÇÃO DO TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 576.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 576.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

576.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.03.1 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0068 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.3 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0070 - CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO

1059 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

71.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

71.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.2 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 16 - HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 482 - HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0071 - NUCLEOS HABITACIONAIS

AÇÕES

PROJETO

1080 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

54.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

54.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

6.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

6.690.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

369.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

369.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.710.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.710.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2082 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

2.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.880.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2132 CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

5.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

5.480.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2142 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

494.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

494.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2143 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

178.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

2144 MANUTENÇÃO DO CAPS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

340.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0072 - ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

5.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

5.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

20.537.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0073 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

AÇÕES

ATIVIDADE

2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

393.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

393.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

393.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0074 - PROGRAMA PAM DST/AIDS

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

98.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

98.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

PROJETO

1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

2.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0074 - PROGRAMA PAM DST/AIDS

PROJETO

1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

105.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.3 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

AÇÕES

ATIVIDADE

2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 116.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATIVIDADE

2130 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

13.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

13.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO

1086 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE/PPI

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0076 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 508.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 508.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:	508.000,00
---------------------------	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.8 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 362 - ENSINO MÉDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0078 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

ATIVIDADE

2103 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:	22.000,00
--------------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.7 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 364 - ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0079 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

ATIVIDADE

2102 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

160.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

160.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0081 - DESAPROPRIAÇÕES

AÇÕES

PROJETO

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

55.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0083 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

ATIVIDADE

2109 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

21.610,000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

21.610,000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0083 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

ATIVIDADE

2110 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO
INFANTIL/EMEIS/FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.245.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

3.245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

24.855.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0084 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

ATIVIDADE

2111 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO
BÁSICO/FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.293.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

3.293.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

ATIVIDADE

2112 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

4.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

4.410.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0084 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

ATIVIDADE

2120 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

ATIVIDADE

2134 PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

655.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

655.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0084 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

PROJETO

1238 AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 8.600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0085 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

ATIVIDADE

2113 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

215.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

215.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0068 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO

1221 CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.400

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1222 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3,94

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

110.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0086 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

PROJETO

1223 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA B.C. DE BRITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.800

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1225 CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

400

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0086 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

PROJETO

1227 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

900.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

PROJETO

1229 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

650

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0086 - CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO
ENSINO BÁSICO - FUNDEB

PROJETO

1230 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRÉCHE PAISAGEM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

1.200 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

1231 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAILASQUI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

580 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 6.710.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0087 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

120.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.01.7 - GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR

FUNÇÃO:

CÓDIGO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:

CÓDIGO: 0088 - MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

AÇÕES

ATIVIDADE

2131 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

128.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

128.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,
ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

AÇÕES

ATIVIDADE

2146 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E
PAISAGISMO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

317.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

317.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

317.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2701 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0502 - BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

AÇÕES

ATIVIDADE

2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 81.01.1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO:

CÓDIGO 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:

CÓDIGO 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA:

CÓDIGO: 0503 - INATIVOS E PENSIONISTAS

AÇÕES

ATIVIDADE

2703 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.770.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.770.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.1 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

163.270,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

163.270,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.348.858,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.348.858,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

1.512.128,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

138.389.070,00

PPA 2010 – 2013

ALTERAÇÕES



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011 - PROJETADO ATUALIZADO

RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	24.671.100,00	0,00	24.388.000,00	0,00	27.959.100,00	0,00	29.450.900,00	0,00	106.479.100,00
1.2.0.0.00.00 Contribuições	3.780.000,00	0,00	4.727.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	17.037.000,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	10.015.500,00	0,00	12.766.000,00	0,00	10.957.500,00	0,00	11.514.000,00	0,00	45.253.000,00
1.7.0.0.00.00 Transferências de Contas	97.681.000,00	0,00	105.939.100,00	0,00	110.972.000,00	0,00	116.598.500,00	0,00	431.190.600,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	5.239.000,00	0,00	5.510.400,00	0,00	5.948.500,00	0,00	6.328.000,00	0,00	23.025.900,00
Total	141.366.600,00	0,00	153.330.500,00	0,00	159.987.100,00	0,00	168.301.400,00	0,00	622.995.600,00

RECEITAS CAPITAL

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.7.0.0.00.00 Afiliação De Bens	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00	6.400,00
2.8.0.0.00.00 Transferências De Capital	10.849.000,00	0,00	4.269.800,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	21.818.800,00
Total	10.850.000,00	0,00	4.272.300,00	0,00	3.701.400,00	0,00	3.001.500,00	0,00	21.825.200,00

2.2.0.0.00.00 Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	12.000.000,00
Total	2.550.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	12.000.000,00

TOTAL RECEITAS

656.810.800,00

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
3.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	-9.343.000,00	0,00	-10.090.000,00	0,00	-10.697.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-41.392.000,00
Total	-9.343.000,00	0,00	-10.090.000,00	0,00	-10.697.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-41.392.000,00

RECEITA TOTAL LÍQUIDA

615.418.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 141.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : VISAR A DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 25.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 25.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

OBJETIVO : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : QUALIFICAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 201.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

JUSTIFICATIVA : DIFUSÃO DOS ASSUNTOS JURIDICOS E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 21.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : AÇÕES JURÍDICAS

JUSTIFICATIVA : MANTER OS ATENDIMENTOS JURÍDICOS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 399.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 399.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 125.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO : 01.01.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 33.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 33.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0014

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

CÓDIGO : 01.01.06

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

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

130.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA : BUSCAR DESEMPENHO PROFISSIONAL, EFICIÊNCIAS E EFICÁCIA NO SERVIÇO PÚBLICO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 16.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 21.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 21.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.406.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 20.406.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

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

CÓDIGO : 01.02.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 162.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 767.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 767.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.974.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.974.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ENSINO FUNDAMENTAL

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 110.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011****PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL****CÓDIGO : 0024****UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL****CÓDIGO : 01.04.01****OBJETIVO : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL****JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	35,83		
2011	13,16		
2012	14,57		
2013	36,44		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF MAJLASQUI	METRO QUADRADO	0	800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	800		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	1.800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	800		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CICLO I	METRO QUADRADO	2.500	3.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	600		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF PROF. EUCLIDES DE OLIVEIRA	METRO QUADRADO	2.300	2.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2.500		
2011	0		
2012	0		
2013	0		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA : MANTER O ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 162.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS
CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIO	UNIDADE	3	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3		
2011	3		
2012	3		
2013	3		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 667.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 667.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 245.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS
CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-EMEIS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.106.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS
CÓDIGO : 01.04.04

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ENSINO INFANTIL EMEIS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 110.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011****PROGRAMA : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI****CÓDIGO : 0032****UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS****CÓDIGO : 01.04.04****OBJETIVO : CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - EMEI****JUSTIFICATIVA : MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - EMEIS****METAS**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	375
2012	300
2013	0

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEIF CAMPININHA	METRO QUADRADO	0	1.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	300		
2013	700		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	PORCENTAGEM	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	33,33		
2011	16,67		
2012	16,67		
2013	33,33		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.350.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES TOTAIS DA BOA AÇÃO ADMINISTRATIVA E EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.720.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES
CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

JUSTIFICATIVA : TORNAR MAIS EFICIENTE O ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CRECHES

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 55.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	PORCENTAGEM	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	37,54		
2011	24,36		
2012	18,32		
2013	19,78		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOÃO NOVO	METRO QUADRADO	0	1.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	500		
2013	500		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMFV/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	2.100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	900		
2011	1.200		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

JUSTIFICATIVA : CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS EM PROJETOS E PROGRAMAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	UNIDADE	3	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3		
2011	3		
2012	3		
2013	3		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 320.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

JUSTIFICATIVA : MANTER A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO QUE RESIDEM FORA DA AREA ATENDIDA

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.000.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0044

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

CÓDIGO : 01.04.02

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	32,93		
2011	37,30		
2012	13,94		
2013	15,83		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DR BERNARDINO DE CAMPOS	METRO QUADRADO	2.500	2.600
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1.300		
2013	1.300		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF TETSU CHINONE - PI	METRO QUADRADO	2.000	3.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	875		
2011	875		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.695.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.695.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

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

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA QSE

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.085.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.085.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
CÓDIGO : 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.340.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.579.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.579.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA
CÓDIGO : 0049

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

JUSTIFICATIVA : DIFUNDIR AS AÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 167.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 167.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

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

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 190.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011****PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER****CÓDIGO : 0054****UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER****CÓDIGO : 01.05.02****OBJETIVO : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER****JUSTIFICATIVA : INTENSIFICAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS EVENTOS DESPORTIVOS DA MUNICIPALIDADE****METAS**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	560
2012	640
2013	0

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTE E LAZER AV		METRO QUADRADO	0	7.600
BANDEIRANTES				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	7.600			
2012	0			
2013	0			

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 351.146,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 351.146,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0055

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 68.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

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

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.411.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.411.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO : 0057

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

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

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

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 379.296,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 379.296,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

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

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO MARMELEIRO	METRO QUADRADO	0	205
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	205		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO PORTAL - BAIRRO TABIÃO	METRO QUADRADO	0	205
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	205		
2013	0		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO PQ TURÍSTICO	METRO QUADRADO	0	10.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	0		
2013	3.000.000		

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

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

CÓDIGO : 01.05.04

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 604.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 604.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0059

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.371.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.371.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ALTERAÇÃO DO SIST. VIÁRIO - ENTRONCAMENTO AV. ANTONINO D. BASTOS, R. SOTERO DE SOUZA, R. JOÃO XXIII	METRO QUADRADO	4.000	4.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	4.000		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL AV. ARACATUBOÃO	METRO	0	1.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	670		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS/AV. VARANQUERA	METRO	0	1.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1.180		
2013	320		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL - DISTRITO DE MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	110.293,70
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	110.293,77		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPES 01	METRO QUADRADO	0	90.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	0		
2013	90.000		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DOS IPÊS 02	METRO QUADRADO	0	60.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	60.000		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANA	METRO QUADRADO	0	18.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	14.250		
2012	3.750		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITORIA	METRO QUADRADO	0	25.300
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	0		
2013	25.300		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM ESTRADA DOS MENDES E R. VICENZO RAMPINI - BAIRRO DOS MENDES	METRO QUADRADO	0	15.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	7.500		
2012	7.500		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM R. MADRE CLELIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO	METRO QUADRADO	0	11.900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1.860		
2013	10.040		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA	METRO QUADRADO	1.400	1.400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1.400		
2013	0		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA TERMINAL RODOV URBANO	METRO QUADRADO	0	2.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	2.000		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/REQUALIFICAÇÃO ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA	METRO QUADRADO	12.200	12.200
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	8.200		
2011	4.000		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA	METRO QUADRADO	0	14.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	10.000		
2012	4.000		
2013	0		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.341.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.341.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO : 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.075.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : AMPLIAR, QUALIFICAR E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.965.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.965.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0065

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

CÓDIGO : 01.06.01

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

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 266.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 266.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA
CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO : 01.06.02

OBJETIVO : GESTÃO DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA : MELHORAR A CONDIÇÃO DE TRÁFEGO E O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 231.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 231.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

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

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 578.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 576.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS

JUSTIFICATIVA : MANTER OS COMPROMISSOS A LONGO PRAZO ATUALIZADOS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.250.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : OFERECER LOCAL APROPRIADO PARA AS PRÁTICAS TEATRAIS E CULTURAIS

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 71.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : NUCLEOS HABITACIONAIS
CÓDIGO : 0071

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

CÓDIGO : 01.06.02

OBJETIVO : NUCLEOS HABITACIONAIS

JUSTIFICATIVA : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIAS NO MUNICÍPIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 54.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

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

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA A POPULAÇÃO

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.06

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA A POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.537.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 20.537.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 393.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 393.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

OBJETIVO : PROGRAMA PAM DST/AIDS

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR O PLANO DE AÇÕES ESTABELECIDO PELO GOVERNO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 105.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 105.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

OBJETIVO : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 160.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.05

OBJETIVO : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS METAS DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 508.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 508.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

OBJETIVO : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 22.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO : 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO : 01.04.07

OBJETIVO : AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 160.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : DESAPROPRIAÇÕES

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM DECRETOS MUNICIPAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 55.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 55.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

OBJETIVO : APLICAÇÃO DE 80% DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB NO QUE SE REFERE AO PAGTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA O MAGISTÉRIO PARA O ENSINO BÁSICO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 24.855.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 24.855.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.600.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
CÓDIGO : 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 215.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF GUAÇU	METRO QUADRADO	0	680
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	280		
2011	400		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI MAILASQUI	METRO QUADRADO	0	1.230
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	580		
2012	650		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEI/CRECHE PAISAGEM COLONIAL	METRO QUADRADO	0	2.100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	900		
2011	1.200		
2012	0		
2013	0		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL	METRO QUADRADO	0	1.600
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	800		
2013	800		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ESN. BÁSICO-FUNDEB	PORCENTAGEM	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	16,57		
2011	3,94		
2012	35,13		
2013	44,36		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF TETSU CHINONE	METRO QUADRADO	2.000	3.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	875		
2013	875		

**MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL****ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS****Exercício 2011**

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF CARMEM LUCIA B.G. DE BRITO	METRO QUADRADO	720	3.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1.200		
2011	1.800		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO-CICLO I	METRO QUADRADO	2.500	3.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2.400		
2011	600		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF JOSE LUIZ PINTO	METRO QUADRADO	1.700	2.200
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1.200		
2013	1.000		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u> <u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO OLIVEIRA	EMEF PROF. EUCLIDES DE	METRO QUADRADO	2.300 2.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2.500		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u> <u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO	EMEF PROF.ª MARIA APARECIDA	METRO QUADRADO	3.700 4.460
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	4.460		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u> <u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO TAGLIASSACHI GODINHO	EMEI PROF.ª IVONNE	METRO QUADRADO	500 1.200
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	550		
2011	650		
2012	0		
2013	0		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.710.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.710.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 120.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO CMOCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

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

CÓDIGO : 01.01.07

OBJETIVO : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 128.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

CÓDIGO : 0089

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

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS NECESSIDADES COM SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS A FIM DE GARANTIR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO URBANA, ABASTECIMENTO E PROJETOS PAISAGÍSTICOS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 317.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 317.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2011

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA : ATENDIMENTO A LDO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
UNIDADE	UNIDADE	1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	1		
2012	1		
2013	1		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.512.128,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.512.128,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

PROJETO

1002 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 1.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	200.000,00
2012	300.000,00
2013	240.000,00

PROJETO

1006 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2011	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	350.000,00
2013	260.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.750.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 75

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 117.216,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 33.000,00

2012 36.300,00

2013 47.916,00

PROJETO

1008 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2013 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 80.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 197.216,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.257.384,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.830.000,00
2011	3.970.000,00
2012	4.510.000,00
2013	5.947.384,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 81.01.1

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO : AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0803

AÇÕES

PROJETO

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 12

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2011	1
2012	10
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 211.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	50.000,00
2012	77.000,00
2013	84.700,00

TOTAL DO PROGRAMA: 18.469.084,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 726.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 676.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	128.800,00
2011	141.000,00
2012	199.000,00
2013	208.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011

TOTAL DO PROGRAMA: 676.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

PROJETO

1005 REFORMA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 126.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	25.000,00
2012	35.000,00
2013	36.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 126.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO: 182

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 192.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	44.000,00
2011	46.000,00
2012	50.000,00
2013	52.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO: 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2136 REGIME DISCIPLINAR DA GCM

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	70.000,00
2011	75.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.4

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA :

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 375.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	70.000,00
2011	80.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

937.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 CONVENIOS E PARCERIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA:

86.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.625.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2101 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade da Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 85.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.765.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.3

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 587.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	192.500,00
2011	125.000,00
2012	132.000,00
2013	138.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 587.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.01.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 134.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO : 01.01.5

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 INFORMATICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	107.000,00
2011	100.000,00
2012	153.000,00
2013	160.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

520.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.01.6

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

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

CÓDIGO: 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 533.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 533.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	16.000,00
2012	17.500,00
2013	18.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

66.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 89.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.500,00
2011	20.000,00
2012	23.500,00
2013	24.500,00

TOTAL DO PROGRAMA:

89.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 20.000,00

2011 21.000,00

2012 22.000,00

2013 23.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 86.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 23.642.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.382.300,00
2011	4.875.000,00
2012	6.545.000,00
2013	6.840.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2014 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 57.674.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	11.588.000,00
2011	14.161.000,00
2012	15.655.000,00
2013	16.270.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO :	01.02.1
FUNÇÃO :	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO :	04
SUBFUNÇÃO :	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO :	122
PROGRAMA :	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO :	0018
AÇÕES	
ATIVIDADE	
2094	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS
META FÍSICA	
Quantidade total :	100
	Unidade de Medida : PORCENTAGEM
META POR EXERCÍCIO	
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:	<u>700.000,00</u>
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	160.000,00
2011	170.000,00
2012	160.000,00
2013	190.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.935.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.110.000,00
2011	1.200.000,00
2012	1.285.000,00
2013	1.340.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 88.951.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO : 01.02.2

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

CÓDIGO: 0019

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

META FÍSICA

Quantidade total: 100 Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 497.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	114.000,00
2011	112.000,00
2012	133.000,00
2013	138.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO : 01.02.2

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	50.000,00
2012	70.000,00
2013	72.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 739.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 01.03.1

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO: 123

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO: 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

3.190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	716.000,00
2011	697.000,00
2012	669.000,00
2013	908.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

PROJETO

1013 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 316.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00
2011	70.000,00
2012	60.000,00
2013	96.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.506.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2019 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.765.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2020 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 381

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 68.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO: 366

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 MANUTENÇÃO DO EJA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2119 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 8.074.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 381

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 01.04.1

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

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

CÓDIGO: 0024

AÇÕES

PROJETO

1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

PROJETO

1154 CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 800

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	800
------	-----

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
------	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 2500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 2500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 100.000,00

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 600

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1213 CONSTRUÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 800

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.324.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

PROJETO

1020 CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2011 1

2012 1

2013 1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 155.000,00

2011 162.000,00

2012 170.000,00

2013 178.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 665.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 CONVENIO APAE

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 718.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2108 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 807.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 2.735.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.1

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 1.005.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.005.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 4.533.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

Assinatura do
Secretário de
Planejamento

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAGA

META FÍSICA

Quantidade total : 680 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	300
2011	380

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.4

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1219 CONSTRUÇÃO DA EMEIGRECHE MOMBAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 675 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 375

2012 300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 450.000,00

2012 500.000,00

PROJETO

1220 CONSTRUÇÃO DA EMEIF CAMPININHA

META FÍSICA

Quantidade total : 1000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 300

2013 700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 456.000,00

2013 1.038.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 5.304.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.152.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 502.000,00

2011 525.000,00

2012 550.000,00

2013 575.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

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

MÉTA FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

MÉTA POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.895.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 7.047.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

12/06/2010
10:09:09
54

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 225.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	37,54
2011	24,38
2012	18,32
2013	19,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 546.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 492.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

PROJETO

1216 CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM

META FÍSICA

Quantidade total : 2100

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	900
2011	1200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

PROJETO

1217 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 1000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 500

2013 500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 750.000,00

2013 750.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.388.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.3

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0036

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 12

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	3
2011	3
2012	3
2013	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.305.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.8

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	840.000,00
2011	1.000.000,00
2012	936.000,00
2013	984.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.760.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO: 01.04.2

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 361

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

CÓDIGO: 0044

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	32,93
2011	37,3
2012	13,84
2013	15,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.527.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	437.000,00
2011	695.000,00
2012	185.000,00
2013	210.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	200.000,00
2012	775.000,00
2013	800.000,00

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 1750 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	875
2011	875

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	800.000,00
2011	800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

1235 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BERNARDINO DE CAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 2600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 1300

2013 1300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 500.000,00

2013 500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

6.002.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

CÓDIGO : 0045

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 4.425.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

ATIVIDADE

2077 MERENDA ESCOLAR - RECURSO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 2.860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	600.000,00
2011	700.000,00
2012	720.000,00
2013	780.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.2

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 5.198.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.9

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 738.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	145.000,00
2011	270.000,00
2012	158.000,00
2013	165.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 738.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.5

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.758.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.827.000,00
2011	4.443.000,00
2012	4.160.000,00
2013	4.328.000,00

ATIVIDADE

2152 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	136.000,00
------	------------

TOTAL DO PROGRAMA: 16.895.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.011.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	129.000,00
2011	237.000,00
2012	315.000,00
2013	330.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 114.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	33.000,00
2012	35.000,00
2013	36.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.125.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

AÇÕES

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade da Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	90.000,00
2011	100.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

425.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 652.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	118.000,00
2011	150.000,00
2012	188.000,00
2013	196.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.3

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS CULTURAIS

CÓDIGO : 0051

AÇÕES

PROJETO

1147 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 721.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 866.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	202.800,00
2011	190.000,00
2012	232.000,00
2013	242.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 866.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 213.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	45.000,00
2012	58.000,00
2013	60.000,00

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 840 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012	840
------	-----

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012	1.200.000,00
------	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

CÓDIGO : 01.05.2

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1206 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL

META FÍSICA

Quantidade total : 10000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 10000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 306.148,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 306.148,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.719.148,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

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

CÓDIGO : 0055

AÇÕES

ATIVIDADE

2052 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 280.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2053 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 28

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	7
2011	7
2012	7
2013	7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01.10.1

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO: 244

PROGRAMA: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO: 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2121 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 574.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2122 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

ATIVIDADE

2123 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRÓ JOVEM

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	32.000,00
------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2124 PISO ALTA COMPLEXIDADE I

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 76.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.000,00
2011	40.800,00
2012	12.000,00
2013	12.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2125 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2126 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 75

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2127 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 261.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	45.000,00
2011	86.400,00
2012	60.000,00
2013	70.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2128 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 209.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	52.800,00
2012	57.000,00
2013	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2129 PISO BÁSICO FIXO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2133 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	25.000,00
2012	35.000,00
2013	40.000,00

ATIVIDADE

2148 PISO BÁSICO VARIÁVEL II

META FÍSICA

Quantidade total : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	12.000,00
------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.10.1

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2150 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2011 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 30.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 5.372.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

ATIVIDADE

2087 MANUTENÇÃO DO TURISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 896.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	151.500,00
2011	235.000,00
2012	250.000,00
2013	260.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

ATIVIDADE

2139 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 546.296,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	97.600,00
2011	144.296,00
2012	150.000,00
2013	155.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.442.796,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 693

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	106.000,00
2012	108.000,00
2013	116.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2137 IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 590.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	108.000,00
2011	158.000,00
2012	160.000,00
2013	164.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2135 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 618.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	82.000,00
2011	170.000,00
2012	180.000,00
2013	186.000,00

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 10000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2013	10000
------	-------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013	3.000.000,00
------	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 895

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1208 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 205

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 250.000,00

PROJETO

1209 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO MARMELEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 205

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010

100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2140 PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 209.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	50.000,00
2012	66.000,00
2013	68.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.4

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	120.000,00
2012	135.000,00
2013	140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 5.712.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	100.000,00
2012	720.000,00
2013	780.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2070 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.327.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.344.000,00
2011	2.771.000,00
2012	4.048.000,00
2013	4.164.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2145 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	538.000,00
2011	400.000,00
2012	700.000,00
2013	800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 436.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	101.000,00
2011	100.000,00
2012	115.000,00
2013	120.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 18.901.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1162 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

PROJETO

1176 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO MOREIRA - BAIRRO SABOÓ

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
------	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1177 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE RUAS BAIRRO GUAÇÚ

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	530.000,00
------	------------

PROJETO

1180 PAV ASFÁLTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A. CENTRAL, ROSÁRIO, CHAC FLORES, PORT/BRASIL, D.MUMARE...

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
------	---

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 3.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.450.000,00
------	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1182 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM JO FELICIDADE, V. BELMIRO - DIST. CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 8721

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2011 8720

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.011.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 400.000,00

2011 611.000,00

PROJETO

1184 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 8001

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2011 8000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.168.000,00

2011 1.150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1189 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 110293,77 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 110293,77

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 600.000,00

PROJETO

1190 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - 2ª ETAPA

META FÍSICA

Quantidade total : 12200 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 8200

2011 4000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.568.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.045.444,00

2011 523.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1191 SISTEMA ARTERIAL AV. ARACÁI-TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 11090

Unidade de Medida : METRO

META POR EXERCÍCIO

2010 670

2011 10420

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.459.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.518.000,00

2011 941.000,00

PROJETO

1192 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.155.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.155.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1193 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 14000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 10000

2012 4000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 2.500.000,00

2012 1.000.000,00

PROJETO

1194 SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS - AV VARANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 1500 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 1180

2013 320

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 3.700.000,00

2013 1.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1185 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 01

META FÍSICA

Quantidade total : 90000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2013 90000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 400.000,00

PROJETO

1196 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02

META FÍSICA

Quantidade total : 60000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 60000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO: 0060

AÇÕES

PROJETO

1187 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA DOS MENDES E RUA VICENZZO RAMPINI -
BAIRRO MENDES

META FÍSICA

Quantidade total : 15000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 7500

2012 7500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 500.000,00

2012 500.000,00

PROJETO

1199 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 18000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 14250

2012 3750

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 950.000,00

2012 250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.06.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1200 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA

META FÍSICA

Quantidade total : 1400

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012

1400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012

350.000,00

PROJETO

1201 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO

META FÍSICA

Quantidade total : 2000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012

2000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012

650.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1202 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA

META FÍSICA

Quantidade total : 25300

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2013 25300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 1.650.000,00

PROJETO

1203 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA MADRE CLÉLIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 11900

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 1860

2013 10040

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 776.776,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 121.785,00

2013 654.991,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1246 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA VILA SANTA TEREZINHA E BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 7220

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2011

7220

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

806.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011

806.000,00

PROJETO

1247 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 80

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011

80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011

200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

37.019.520,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

AÇÕES

PROJETO

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MÉTA FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

MÉTA POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.005.000,00
2011	1.075.000,00
2012	1.095.000,00
2013	1.145.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

4.320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.645.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.880.000,00
2011	3.805.000,00
2012	3.355.000,00
2013	3.505.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

AÇÕES

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.500.000,00
2011	2.160.000,00
2012	1.880.000,00
2013	1.950.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 21.115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0065

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 349.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	78.000,00
2011	86.000,00
2012	90.000,00
2013	95.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.05.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

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

CÓDIGO : 0065

AÇÕES

ATIVIDADE

2141 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	80.000,00
2011	180.000,00
2012	300.000,00
2013	320.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.229.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade da Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 669.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	155.000,00
2011	165.000,00
2012	174.000,00
2013	175.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	28.000,00
2013	29.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

AÇÕES

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 81.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 21.000,00

2011 22.000,00

2012 24.000,00

2013 24.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 951.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.2

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

ATIVIDADE

2076 MANUTENÇÃO DO TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.187.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 445.500,00

2011 576.000,00

2012 550.000,00

2013 616.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.187.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.1

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.004.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	224.000,00
2011	1.250.000,00
2012	260.000,00
2013	270.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

2.004.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO: 01.05.3

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO: 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO: 392

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO: 0070

AÇÕES

PROJETO

1059 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total: 4 Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 274.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	71.000,00
2012	75.000,00
2013	78.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 274.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 01.06.2

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO: 482

PROGRAMA: NUCLEOS HABITACIONAIS

CÓDIGO: 0071

AÇÕES

PROJETO

1060 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

META FÍSICA

Quantidade total: 4

Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 221.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	60.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

221.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 28.162.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.452.500,00

2011 6.690.000,00

2012 7.240.000,00

2013 7.780.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.364.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	249.000,00
2011	369.000,00
2012	368.000,00
2013	378.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 309.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	115.000,00
2012	84.000,00
2013	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	50.000,00
2012	60.000,00
2013	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA AREA DA SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00
2011	50.000,00
2012	100.000,00
2013	110.000,00

PROJETO

1112 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 3

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	300.000,00
------	------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1122 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO GOIANA

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2012 1

2013 2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 95.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 17.547.020,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.822.020,00
2011	3.710.500,00
2012	4.829.000,00
2013	5.185.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA: ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 491.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 180.000,00

2011 115.000,00

2012 126.000,00

2013 90.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2082 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 11.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.760.000,00

2011 2.880.000,00

2012 3.000.000,00

2013 3.115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2132 CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.240.000,00
2011	5.480.000,00
2012	5.722.000,00
2013	5.992.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2142 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.153.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	585.000,00
2011	494.500,00
2012	526.000,00
2013	547.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2143 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	178.000,00
2012	187.000,00
2013	195.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.1

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2144 MANUTENÇÃO DO CAPS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.388.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	282.000,00
2011	340.000,00
2012	358.000,00
2013	418.000,00

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 200

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO: 01.09.1

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO: 302

PROGRAMA: ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO: 0072

AÇÕES

PROJETO

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA DA SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total: 200

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 100

2011 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 60.000,00

2011 50.000,00

PROJETO

1164 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total: 1

Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 230.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.8

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 22.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000,00
2011	5.500,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 87.681.020,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

CÓDIGO: 01.09.2

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO: 301

PROGRAMA: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CÓDIGO: 0073

AÇÕES

ATIVIDADE

2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA

Quantidade total: 100 Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.637.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	362.000,00
2011	393.000,00
2012	424.000,00
2013	458.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.637.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 MANUTENÇÃO PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 444.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	98.000,00
2012	118.000,00
2013	128.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

PROJETO

1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 11.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000,00
2011	2.000,00
2012	2.000,00
2013	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.4

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

PROJETO

1084 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PAM DST/AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	5.000,00
2012	5.000,00
2013	5.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 450.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 374.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	64.000,00
2011	116.000,00
2012	92.000,00
2013	102.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 75

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	1.000,00
2012	1.000,00
2013	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

ATIVIDADE

2130 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade da Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 52.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.000,00
2011	13.000,00
2012	13.000,00
2013	13.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO: 01.09.3

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO: 304

PROGRAMA: PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO: 0075

AÇÕES

PROJETO

1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	15.000,00
2012	15.000,00
2013	15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.3

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1066 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	15.000,00
2012	15.000,00
2013	15.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 559.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO: 01.09.5

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO: 10

SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO: 305

PROGRAMA: PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO: 0076

AÇÕES

ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	532.000,00
2011	508.000,00
2012	660.000,00
2013	710.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.410.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

CÓDIGO: 01.04.8

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO

CÓDIGO: 362

PROGRAMA: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO: 0078

AÇÕES

ATIVIDADE

2103 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 102.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	22.000,00
2012	27.000,00
2013	28.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 102.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO: 01.04.7

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO: 364

PROGRAMA: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO: 0079

AÇÕES

ATIVIDADE

2102 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	160.000,00
2012	220.000,00
2013	230.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 810.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

AÇÕES

PROJETO

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 223.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE

2109 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 87.988.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.010.000,00
2011	21.610.000,00
2012	22.648.000,00
2013	23.720.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE	
2110	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB
META FÍSICA	
Quantidade total :	100
Unidade de Medida : PORCENTAGEM	
META POR EXERCÍCIO	
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:	
	13.305.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	2.990.000,00
2011	3.245.000,00
2012	3.450.000,00
2013	3.620.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:	
	101.293.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2111 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.991.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.040.000,00
2011	3.293.000,00
2012	3.620.000,00
2013	4.038.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2112 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.336.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.312.000,00
2011	4.410.000,00
2012	4.732.000,00
2013	4.882.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL.

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 -
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO **ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

ACÕES

ATIVIDADE

2120 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA

META FÍSICA

Quantidade total : 4

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2011 1

2012 1

2013 1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **90.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
------	-----------

2011	22.000,00
------	-----------

2012	23.000,00
------	-----------

2013	24.000,00
-------------	------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2134 PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.683.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	627.000,00
2011	655.000,00
2012	685.000,00
2013	716.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

PROJETO

1236 AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 920.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	220.000,00
2012	240.000,00
2013	260.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 36.020.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0085

AÇÕES

ATIVIDADE

2113 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	215.000,00
2012	225.000,00
2013	230.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

840.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 2500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010

2500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

500.000,00

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 2400

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010

2400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

400.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1213 CONSTRUÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 1600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 800

2013 800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 1.100.000,00

2013 1.200.000,00

PROJETO

1221 CONSTRUÇÃO DE EMEF MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 2200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 800

2011 1400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 900.000,00

2011 1.700.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1222 CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO
BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	16,57
2011	3,94
2012	35,13
2013	44,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 2.795.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	463.000,00
2011	110.000,00
2012	982.000,00
2013	1.240.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1223 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CARMEM LUCIA S.C. DE BRITO

META FÍSICA

Quantidade total : 3000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 1200

2011 1800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 700.000,00

2011 1.000.000,00

PROJETO

1224 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 2200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 1200

2013 1000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 1.200.000,00

2013 800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1225 CONSTRUÇÃO DE EMEF GUAÇU - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 680

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 280

2011 400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.022.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 422.000,00

2011 600.000,00

PROJETO

1227 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 25

2011 25

2012 25

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 700.000,00

2011 900.000,00

2012 1.000.000,00

2013 1.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1228 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA AP DE OLIVEIRA RIBEIRO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 4460

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 4460

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 800.000,00

PROJETO

1229 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFª IVONE TAGLIASSACCHI GODINHO

META FÍSICA

Quantidade total : 1200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 550

2011 650

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 500.000,00

2011 600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1230 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE PAISAGEM

META FÍSICA

Quantidade total : 2100

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010 900

2011 1200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 700.000,00

2011 1.100.000,00

PROJETO

1231 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJLASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 1230

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2011 580

2012 650

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 700.000,00

2012 1.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0086

AÇÕES

PROJETO

1232 CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 1000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 500

2013 500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 800.000,00

2013 800.000,00

PROJETO

1233 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 1750

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2012 875

2013 875

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2012 800.000,00

2013 2.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 26.717.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0087

AÇÕES

ATIVIDADE

2116 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 490.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	115.000,00
2011	120.000,00
2012	125.000,00
2013	130.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 490.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.01.7

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

AÇÕES

ATIVIDADE

2131 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 526.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	124.000,00
2011	128.000,00
2012	134.000,00
2013	140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

526.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.08.1

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

**PROGRAMA : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,
ABASTECIMENTO E PAISAGISMO**

CÓDIGO : 0089

AÇÕES

ATIVIDADE

**2146 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E
PAISAGISMO**

META FÍSICA

Quantidade total : 200

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 100

2011 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 532.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 215.000,00

2011 317.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 532.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

AÇÕES

ATIVIDADE

2701 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 995.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.000,00
2011	250.000,00
2012	252.000,00
2013	263.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 995.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0502

AÇÕES

ATIVIDADE

2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.260.000,00
2011	1.320.000,00
2012	1.374.000,00
2013	1.436.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

5.390.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO : 0503

AÇÕES

ATIVIDADE

2703 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.647.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.508.000,00
2011	1.770.000,00
2012	1.648.000,00
2013	1.721.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.647.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.1

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

ACÕES

PROJETO

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 4

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 533.070,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	114.300,00
2011	163.270,00
2012	124.500,00
2013	131.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.1

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO : 0999

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.821.118,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.339.936,00
2011	1.348.858,00
2012	1.433.415,00
2013	1.498.909,00

TOTAL DO PROGRAMA: 6.154.188,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 576.135.870,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2011

01.00.00	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.07	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.03	DEPARTAMENTO JURÍDICO
01.01.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.04	GUARDA MUNICIPAL
01.01.05	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
01.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.02.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.03.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01.04.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.04.03	ENSINO INFANTIL - CRECHES
01.04.02	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
01.04.09	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
01.04.05	MERENDA ESCOLAR
01.04.04	ENSINO INFANTIL - EMEIS
01.04.10	FUNDEB
01.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL
01.04.07	ENSINO SUPERIOR
01.04.08	ENSINO MEDIO
01.05.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
01.05.03	CULTURA
01.05.04	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.05.01	TURISMO
01.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.07.01	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2011

01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.08.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.09.05	VIGILANCIA EM SAUDE/PPH
01.09.06	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01.09.04	PAM/DST/AIDS
01.09.03	VIGILANCIA SANITARIA
01.09.01	SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
01.09.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
01.10.00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
01.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.00.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
01.01.00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
01.01.01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL