



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

LEI 3.845

De 8 de agosto de 2012

PROJETO DE LEI N.º 027/12-E,
De 30 de maio de 2012
AUTÓGRAFO N.º 3.791 de 10/07/12.
(De autoria do Poder Executivo)

**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o ano de 2013 e dá outras providências.**

O Prefeito da Estância Turística de São Roque,

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

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 2013, 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.



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 Federal nº 101, de 4 de Maio de 2000, 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 a continuidade da implantação do período integral e construções de novas EMEIS, EMEFES e CRECHES;

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;

VII - assistência à criança e ao adolescente;

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

IX - 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 Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da Seguridade Social.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

§ 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 2013 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 2012;

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 2012.



**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 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.

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:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- I – Certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;
- II – aplicação dos recursos nas atividades fins;
- III – manifestação prévia e expressa do Setor Técnico e do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal;
- 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:

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

§ 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 2013, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

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

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

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

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

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

Art.16. Fica o Poder Executivo autorizado, 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 1,00% (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.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II, do artigo 16.

CAPÍTULO III DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 17. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2013 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 2013 e na sua execução.

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

CAPÍTULO IV DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- I - atualização do Código Tributário Municipal;
- 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.

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) da receita corrente líquida, assim dividido:

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



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

I – de verbas rescisórias 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 artigo 12 desta Lei.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2013 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

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

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



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. 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 nº 3.330, 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, 08/8/2012.

**EFANEU NOLASCO GODINHO
PREFEITO**

**Publicada aos 08 de agosto de 2012, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 23ª Sessão Ordinária de 10/07/2012.**

/lco.-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2013

VARIÁVEIS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Índice de Inflação Anual (%)	4,5	5,9	5,60	5,59	6,00	5,59	5,59
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	686.015.685	726.490.610	767.174.085	810.059.116	858.662.663	906.661.906	957.344.306

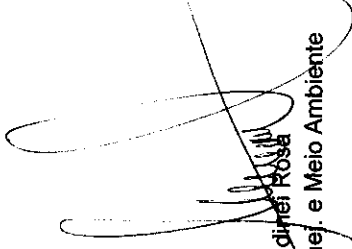
FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
 Projeção linear 2009/2015
 Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Portaria STN 249/2010


 Efanéu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Maria Regina Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


 Claudinei Rosa
 Depto de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2013

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

2013

CONSOLIDADO GERAL

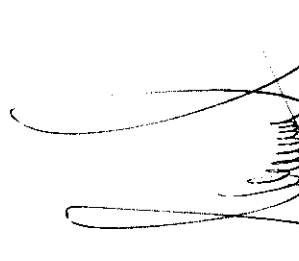
LRF, art. 5º, Inc.I

ESPECIFICAÇÃO	2013				2014				2015				R\$ milhares
	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	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100		
Receita Total	207.966,0	185.807,7	0,024	219.591,3	185.807,7	0,024	231.866,6	196.194,5	231.866,6	196.194,5	0,026		
Receitas Primárias (I)	184.442,0	164.790,1	0,021	194.752,3	164.790,1	0,021	205.639,1	174.002,0	205.639,1	174.002,0	0,023		
Despesa Total	182.680,0	163.215,9	0,021	192.891,8	163.215,8	0,021	203.674,5	172.339,7	203.674,5	172.339,7	0,022		
Despesas Primárias (II)	182.610,0	163.153,3	0,021	192.817,9	163.153,3	0,021	203.596,4	172.273,6	203.596,4	172.273,6	0,022		
Resultado Primário (I - II)	1.832,0	1.636,8	0,000	1.934,4	1.636,8	0,000	2.042,7	1.728,4	2.042,7	1.728,4	0,000		
Resultado Nominal		-	0,000	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000		
Dívida Consolidada	84.743,3	75.714,1	0,010	89.480,5	75.714,1	0,010	94.482,4	79.946,5	94.482,4	79.946,5	0,010		
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000		

Proposta Orçamentaria de 2012
Plano Plurianual 2013
Projeção 2014 e 2015
Portaria STN 249/2010


Eflaneu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Claudinei Rosa
Dep de Planejamento e Meio Ambiente

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO

2013

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

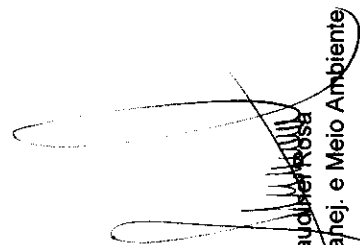
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2011	% PIB	Metas Realizadas em 2011	% PIB	R\$ milhares	Variação	
						Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	151.212,8	0,021	176.266,1	0,024		25.053,3	16,568
Receitas Primárias (I)	138.444,3	0,019	158.252,7	0,022		19.808,4	14,308
Despesa Total	159.952,3	0,022	145.193,8	0,020		(14.758,5)	(9,227)
Despesas Primárias (II)	159.901,3	0,022	145.159,0	0,020		(14.742,3)	(9,220)
Reserva de Contingência	163,2		-			(163,2)	(100,000)
Resultado Primário (I - II)	(21.293,8)	(0,003)	13.093,7	0,002		(8.200,1)	38,509
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000		-	0,000
Dívida Consolidada	75.421,3	0,010	75.421,3	0,010		-	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000		-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 2011
Portaria STN 249/2010


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Claudineir Rosa
Depto. de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA 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
2013
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015		
Receita Total	145.423,6	151.212,8	103,981	186.325,8	123,221	207.966,0	111,614	219.591,3	105,590	231.866,6	105,590	105,590
Receitas Primárias (I)	135.408,1	139.076,8	102,709	172.878,8	124,305	184.442,0	106,689	194.752,3	105,590	205.639,1	105,590	105,590
Despesa Total	137.105,9	138.389,0	100,936	173.650,3	125,480	182.680,0	105,200	192.891,8	105,590	203.674,5	105,590	105,590
Despesas Primárias (II)	136.873,1	137.227,0	100,259	173.580,3	126,491	182.610,0	105,202	192.817,9	105,590	203.596,4	105,590	105,590
Resultado Primário (I - II)	(1.465,0)	1.849,8	(126,266)	(701,5)	(37,923)	1.832,0	(261,155)	1.934,4	105,590	2.042,7	105,599	105,599
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
Dívida Consolidada	66.562,3	75.421,2	113,309	79.946,5	106,000	84.743,3	106,000	89.480,5	105,590	94.482,4	105,590	105,590
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000

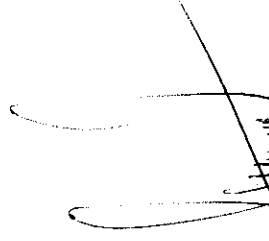
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015		
Receita Total	162.627,8	159.680,7	98,188	186.325,8	116,686	185.807,7	99,722	185.807,7	100,000	196.194,5	105,590	105,590
Receitas não Financeiras (I)	151.427,4	146.865,1	96,987	172.878,8	117,713	164.790,1	95,321	164.790,1	100,000	174.002,0	105,590	105,590
Despesa Total	153.326,1	146.138,8	95,312	173.650,3	118,826	163.215,9	93,991	163.215,8	100,000	172.339,7	105,590	105,590
Despesas não Financeiras (II)	153.065,7	144.911,7	94,673	173.580,3	119,783	163.153,3	93,993	163.153,3	100,000	172.273,6	105,590	105,590
Resultado Primário (I - II)	(1.638,3)	1.953,4	(119,232)	(701,5)	(35,912)	1.636,8	(233,329)	1.636,8	100,000	1.728,4	105,599	105,599
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
Dívida Consolidada	74.436,9	79.644,8	106,996	79.946,5	100,379	75.714,1	94,706	75.714,1	100,000	79.946,5	105,590	105,590
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
 Projeção 2013/2015
 Orçamento 2012, Balanço de 2010 e 2011 e Modelo 5 LRF
 Portaria STN 249/2010


 Efanu Nolasco Godinho
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


 Claudinei Rosa
 Depto. de Planej. e Meio Ambiente

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

2013

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

	2011	2010	%	2009	R\$ milhares	
						%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO	182.686,4	141.883,7	0,689	116.340,5		0,690
Patrimônio/Capital		0,716				
Reservas	72.491,8	64.075,1	0,311	52.339,6		0,310
Resultado Acumulado	-	0,000	0,000	-		0,000
TOTAL	255.178,2	205.958,8	1,000	168.680,1		1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2011	2010	%	2009	R\$ milhares	
						%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.009,3	29.573,3	0,316	27.898,3		0,348
Patrimônio/Capital		0,332				
Reservas Matemáticas	72.491,8	64.075,1	0,684	52.339,6		0,652
Resultado Acumulado	-	0,000	0,000	-		0,000
TOTAL	108.501,1	93.648,4	1,000	80.237,9		1,000

FONTE:

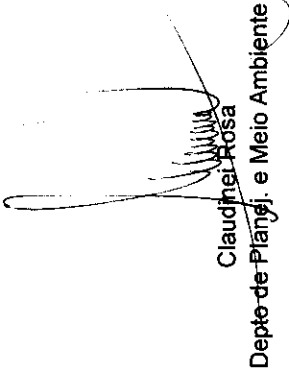
Balancos Patrimoniais PM CM e FSS 2009 a 2011
Portaria STN 249/2010



Efanu Nolasco Godinho
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças



Claudinei Rosa
Depº de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA 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
2013

CONSOLIDADO GERAL

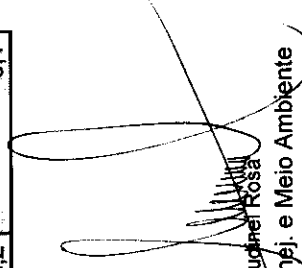
LRF, art. 4º, § 2º, inciso III					R\$ milhares
	RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009	
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		40,6	1,7	15,2	
Alienação de Bens Imóveis				-	
TOTAL		40,6	1,7	15,2	

	DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		27,9	1,6	15,3	
Inversões Financeiras		-	-	-	
Amortização da Dívida		-	-	-	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-	-	
TOTAL		27,9	1,6	15,3	
	(c) = (a - b) + (f)	12,9	(f) = (d - e) + (g)	(g)	
SALDO FINANCEIRO			0,2	0,1	

FONTE: Anexos de Balanços
Anexo 9 da LRF 2009 a 2011
Portaria STN 249/2010


Eíaneu Nolasco Godinho
Prefeito


Cária Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Claudinei Rosa
Dep. de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2013

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

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	2.270,5	2.683,7	3.384,7
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	9.508,6	10.939,6	14.280,1
Outras Receitas Correntes	-	73,5	121,9
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	3.143,3	3.662,9	4.500,1
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
Outras Receitas	-	-	34,7
Dedução da Receita Corrente	-	-	(3.253,3)
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	14.922,4	17.359,7	19.068,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	2.787,4	3.874,1	4.150,5
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	39,8	85,0	30,3
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.827,2	3.959,1	4.180,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	12.095,2	13.400,6	14.887,4
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	67.481,1	92.976,1	107.861,9

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2009 a 2011

Portaria STN 249/2010

Efaneu Nolasco Godinho
Prefeito

Carla Rogeria Agostinho
Diretora do Dep de Finanças

Claudio de Rosa
Depo de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2013

LRP, 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)
2011	4.296,5	9.131,8	4.737,2	8.691,1	106.416,0
2012	4.339,4	9.730,3	5.019,9	9.049,8	115.465,8
2013	4.382,9	10.350,2	5.334,5	9.398,6	124.864,4
2014	4.426,7	10.993,7	5.590,0	9.830,4	134.694,8
2015	4.471,0	11.657,8	6.053,8	10.075,0	144.769,8
2016	4.515,4	12.338,0	6.473,0	10.380,4	155.150,2
2017	4.560,8	13.029,5	7.201,3	10.389,0	165.539,2
2018	4.606,4	13.708,7	8.367,4	9.947,7	175.486,9
2019	4.652,4	14.384,2	9.472,3	9.544,3	185.031,2
2020	4.699,0	14.998,6	10.499,6	9.198,0	194.229,2
2021	4.746,0	15.612,5	11.550,1	8.808,4	203.037,6
2022	4.793,4	16.199,2	12.760,1	8.232,5	211.270,1
2023	4.841,4	16.765,3	13.535,1	8.071,6	219.341,7
2024	4.889,7	17.320,2	14.395,9	7.814,0	227.165,7
2025	4.938,7	17.866,9	15.378,3	7.417,3	234.573,0
2026	4.988,1	18.367,5	16.468,9	6.886,7	241.459,7
2027	5.037,9	18.830,1	18.133,5	5.734,5	247.194,2
2028	5.088,3	19.241,0	19.250,8	5.078,7	252.272,9
2029	5.139,2	19.605,3	20.641,1	4.103,4	256.376,3
2030	5.190,7	19.893,4	22.652,4	2.431,7	258.808,0
2031	5.242,5	20.114,4	23.596,4	1.760,5	260.566,5
2032	5.294,9	20.286,3	24.864,9	716,3	261.284,8
2033	5.347,8	20.411,0	25.655,8	103,2	261.386,0
2034	5.401,4	20.505,2	26.270,4	(383,8)	261.024,2
2035	5.455,4	20.561,2	27.260,1	(1.243,5)	259.780,7
2036	5.509,9	20.580,4	27.755,6	(1.665,3)	258.115,4
2037	5.565,2	20.571,8	28.360,4	(2.223,4)	255.892,0
2038	5.620,7	20.531,4	28.957,2	(2.805,1)	253.086,8
2039	5.676,9	20.466,7	29.236,6	(3.093,0)	249.993,9
2040	5.733,7	20.390,5	29.358,6	(3.234,4)	246.759,5
2041	5.791,0	20.305,5	29.524,0	(3.427,5)	243.332,0
2042	5.848,9	20.212,8	29.599,4	(3.537,7)	239.794,3
2043	5.907,4	20.115,4	29.653,4	(3.630,6)	236.163,7
2044	5.966,6	20.018,2	29.553,2	(3.538,4)	232.625,3
2045	6.026,2	19.927,4	29.401,2	(3.447,6)	229.177,7
2046	6.086,5	19.846,6	29.198,9	(3.265,8)	225.911,9
2047	6.147,3	19.769,1	29.289,8	(3.373,4)	222.538,5
2048	6.208,9	19.686,3	29.381,2	(3.486,0)	219.052,5
2049	6.270,8	19.598,0	29.472,7	(3.603,9)	215.448,6
2050	6.333,6	19.503,8	29.564,8	(3.727,4)	211.721,2
2051	6.396,9	19.403,5	29.657,1	(3.866,7)	207.864,5
2052	6.460,8	19.296,6	29.749,7	(3.992,3)	203.872,2
2053	6.525,6	19.182,9	29.842,9	(4.134,4)	199.737,8
2054	6.590,8	19.061,9	29.936,3	(4.283,6)	195.454,2
2055	6.656,7	18.933,3	30.030,2	(4.440,2)	191.014,0
2056	6.723,2	18.796,6	30.124,4	(4.604,6)	186.409,4
2057	6.790,5	18.651,3	30.219,1	(4.777,3)	181.632,1
2058	6.858,4	18.497,0	30.314,2	(4.958,8)	176.673,3
2059	6.927,0	18.333,1	30.409,7	(5.149,6)	171.523,7
2060	6.996,2	18.159,2	30.505,7	(5.350,3)	166.173,4
2061	7.066,2	17.974,5	30.602,2	(5.561,5)	160.611,9
2062	7.136,9	17.778,6	30.699,2	(5.783,7)	154.828,2
2063	7.208,3	17.570,7	30.796,7	(6.017,7)	148.810,5
2064	7.280,4	17.350,2	30.894,7	(6.264,1)	142.546,4
2065	7.353,2	17.116,3	30.993,2	(6.523,7)	136.022,7
2066	7.426,7	16.868,3	31.092,2	(6.797,2)	129.225,5
2067	7.500,8	16.605,5	31.186,2	(7.079,9)	122.145,6
2068	7.575,9	16.327,0	31.287,5	(7.384,6)	114.761,0
2069	7.651,7	16.031,6	31.389,0	(7.705,7)	107.055,3
2070	7.728,1	15.718,7	31.490,8	(8.044,0)	99.011,3
2071	7.805,5	15.386,7	31.592,9	(8.400,7)	90.610,6
2072	7.883,5	15.036,0	31.695,4	(8.776,9)	81.833,7
2073	7.962,4	14.682,2	31.798,1	(9.173,5)	72.660,2
2074	8.041,9	14.267,3	31.901,2	(9.592,0)	63.068,2
2075	8.122,4	13.848,7	32.004,6	(10.033,5)	53.034,7
2076	8.203,7	13.405,2	32.108,3	(10.499,4)	42.535,3
2077	8.285,6	12.935,5	32.212,3	(10.991,2)	31.544,1
2078	8.368,6	12.437,8	32.316,7	(11.510,3)	20.033,8
2079	8.452,3	11.910,6	32.421,4	(12.058,5)	7.975,3
2080	8.536,8	11.352,2	32.526,5	(12.637,5)	(4.662,2)
2081	8.622,2	10.760,7	32.631,9	(13.249,0)	(17.911,2)
2082	8.708,3	10.134,3	32.737,6	(13.895,0)	(31.806,2)
2083	8.795,4	9.470,7	32.843,7	(14.577,6)	(46.383,9)
2084	8.883,3	8.768,0	32.950,2	(15.288,9)	(61.682,7)
2085	8.972,2	8.023,7	33.057,1	(16.061,2)	(77.743,9)

NOTE: Avaliação Atuarial Junho 20
Portaria STN 249/2010

Efaneu Nolasco Góes
Presidente

Carla Regeria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças

Claudinei Rosa
Depto. de Planej. e Meio Ambiente

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO 2013

CONSOLIDADO GERAL

FONTE:

Claudineia de Souza
Depto de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2013

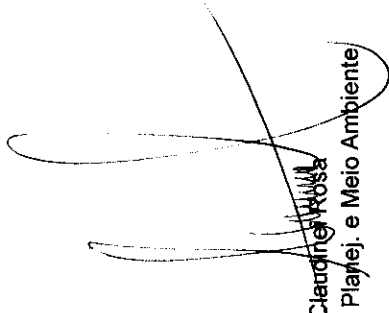
LRF, art. 4º, § 2º inciso V		R\$ milhares
EVENTO	Valor Previsto 2012	
Aumento Permanente da Receita	21.640,2	
(-) Transferências Constitucionais	14.230,7	
(-) Transferências ao FUNDEB	2.700,0	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	4.709,5	
Redução Permanente de Despesa (II)	-	
Margem Bruta (III) = (I + II)	4.709,5	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-	
Novas DOCC	-	
Novas DOCC geradas por PPP's	-	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	4.709,5	

FONTE:

Orçamento 2012 e Previsão 2013
Portaria STN 249/2010


Efaney Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep de Finanças

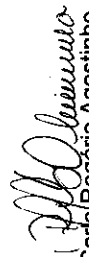

Claudiney Rosa
Depo de Planej. e Meio Ambiente

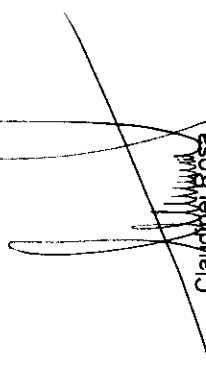
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2013
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares			
	2013	2014	2015	
PREFEITURA MUNICIPAL				
RECEITAS CORRENTES	185.200,2	195.605,7	206.484,6	
Receita Tributaria	37.420,0	39.511,8	41.720,5	
Receita de Contribuições PM	2.530,0	2.671,4	2.820,8	
Receita Patrimonial PM	3.274,0	3.457,0	3.650,3	
Transferencias Correntes	136.409,0	144.034,3	152.085,8	
Outras Receitas Correntes	5.567,2	5.931,2	6.207,2	
RECEITAS DE CAPITAL	4.025,0	4.197,3	4.487,5	
Alienações de Bens	3,0	3,2	3,3	
Transferencias de Capital	4.022,0	4.194,1	4.484,2	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.488,2	-14.242,2	-15.038,3	
Deduções da Receita Corrente	-13.488,2	-14.242,2	-15.038,3	
TOTAL PM	175.737,0	185.560,8	195.933,8	
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.629,0	4.887,8	5.161,0	
Receita de Contribuições FSS	4.629,0	4.887,8	5.161,0	
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,0	22.173,9	23.413,4	
Receita Patrimonial FSS	21.000,0	22.173,9	23.413,4	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,0	52,7	55,6	
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR	6.550,0	6.916,1	7.302,8	
Contribuições Sociais	6.550,0	6.916,1	7.302,8	
TOTAL FSS	32.229,0	34.030,5	35.932,8	
TOTAL GERAL	207.966,0	219.591,3	231.866,6	

2013 - Valores atuais
2014 e 2015 - Correção de 5,59% sobre 2013


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

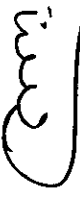

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep Finanças


Claudinei Rosa
Depto de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2013

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES (I)	145.284,2	153.405,6	161.981,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	22.349,4	23.598,7	24.917,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.757,4	1.855,6	1.959,4
TOTAL DA PREFEITURA	169.391,0	178.860,0	188.858,2
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	5.761,3	6.083,4	6.423,4
DESPESAS DE CAPITAL (II)	584,7	617,4	651,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	6.346,0	6.700,7	7.075,3
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	6.520,7	6.885,2	7.270,1
DESPESAS DE CAPITAL (II)	100,0	105,6	111,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322,3	340,3	359,3
TOTAL DO FSS	6.943,0	7.331,1	7.740,9
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	182.680,0	192.891,8	203.674,5
Superavit Orçamentario do FSS	25.286,0	26.699,5	28.192,1
TOTAL GERAL	207.966,0	219.591,3	231.866,6

2012 - Projeção Orçamento
2013 - Valores do PPA
2014 - Correção de 5,59% sobre 2013


Efanéu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep Finanças


Claudinei Rosa
Deplo de Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO
2013

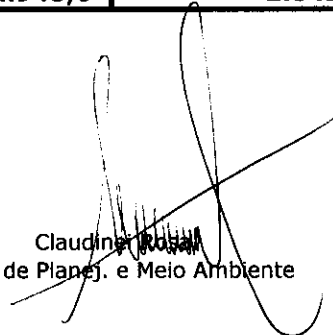
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	197.391,0	208.425,2	220.076,3
Receita Tributaria	37.420,0	39.511,8	41.720,5
Receita de Contribuições FSS	4.629,0	4.887,8	5.161,0
Receita de Contribuições PM	2.530,0	2.671,4	2.820,8
Receita Patrimonial (II)	23.524,0	24.839,0	26.227,5
Receita Patrimonial FSS	21.000,0	22.173,9	23.413,4
Receita Patrimonial PM	2.524,0	2.665,1	2.814,1
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	750,0	791,9	836,2
Transferencias Correntes	136.409,0	144.034,3	152.085,8
Transferencias da União	46.305,0	48.893,4	51.626,6
Transferencias do Estado	40.010,0	42.246,6	44.608,1
Transferencias Multigovernamentais	49.000,0	51.739,1	54.631,3
Transferencias de Convênios	1.094,0	1.155,2	1.219,7
Outras Receitas Correntes	5.617,2	5.931,2	6.262,8
Deduções da Receita Corrente	-13.488,2	-14.242,2	-15.038,3
RECEITAS DE CAPITAL	4.025,0	4.250,0	4.487,5
Alienações de Bens	3,0	3,2	3,3
Transferencias de Capital	4.022,0	4.246,8	4.484,2
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	6.550,0	6.916,1	7.302,8
Contribuições Sociais	6.550,0	6.916,1	7.302,8
RECEITA PRIMARIA	184.442,0	194.752,3	205.639,1

	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES (I)	157.566,2	166.374,2	175.674,5
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	157.506,2	166.310,8	175.607,6
Juros e Encargos da Dívida (II)	60,0	63,4	66,9
DESPESAS DE CAPITAL	23.024,1	24.311,1	25.670,1
Investimentos/inversões financeiras	23.014,1	24.300,6	25.659,0
Amortização Financeira (III)	10,0	10,6	11,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.079,7	2.196,0	2.318,7
DESPESA PRIMÁRIA	182.600,0	192.807,3	203.585,3
RESULTADO PRIMARIO	1.842,0	1.945,0	2.042,7


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Claudineia Rosa
Depto de Planej. e Meio Ambiente

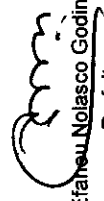
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2013

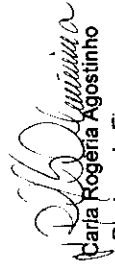
Portaria STN 587/2005

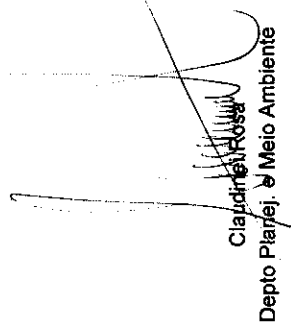
R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	66.562,3	75.421,2	79.946,5	84.743,3	89.480,5	94.482,4
DEDUÇÕES (II)	117.801,4	110.769,2	117.412,3	124.456,6	131.413,9	138.759,9
Ativo Disponível	118.499,5	113.841,7	120.672,3	127.912,6	135.062,9	142.612,9
Haveres Financeiros	75,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	773,1	3.076,2	3.260,0	3.456,0	3.649,0	3.853,0
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

Anexos 14 de Balanços 2010 e 2011
Modelo 5 LRF 6 o Bimestre 2010 e 2011


Efraim Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Finanças

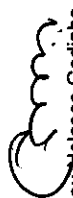

Claudinei Rosa
Depto Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2013

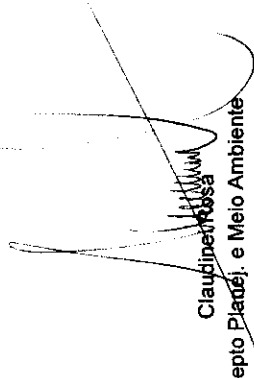
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	702,1	712,0	754,7	800,0	844,7	891,9
Outras Dividas(Precatorios)	1.785,1	2.217,4	2.350,0	2.491,4	2.630,7	2.777,8
Reservas Matematicas FSS	64.075,1	72.491,8	76.841,8	81.451,9	86.005,1	90.812,7
TOTAL DA DIVIDA	66.562,3	75.421,2	79.946,5	84.743,3	89.480,5	94.482,4


Efanu Nelesco Godinho
 Prefeito


Carla Regina Agostinho
 Diretora do Dep. Finanças


Claudineir Rosa
 Depto. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2013

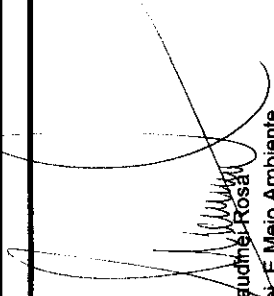
Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2013	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	1.889,6	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	190,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orcados a Menor	10,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos de Anulação de Dotações
TOTAL DA DIVIDA	2.089,6	

R\$ Milhares


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. Finanças


Claudinei Rosa
Depto Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2013

REPASSES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CNPJ
Associação de Deficientes Auditivos de São Roque	00.771.698/0001-49
Associação de Deficientes Visuais - ADV	08.199.061/0001-31
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 Vale da Benção	50.811.330/0001-35
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	03.106.875/0001-60
Comunidade Teológica Amor e Verdade	02.790.552/0001-76
GABATA - Grupo de Apoio Bem Avent. Tox e Alcoólatras	01.732.648/0001-15
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
Grêmio Recreativo Escola de Samba União Cambará	15.039.846/0001-02
Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Vila	14.435.987/0001-81
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque	70.945.936/0001-70
Lar Mãe da Divina Providência	04.551.839/0001-79
Obra Assistencial São Roque (Creche Amasília)	45.496.478/0001-92
Obra Assistencial São Roque (Creche Saboó)	45.496.478/0001-92
Programa de Assistência Social - PAS	04.409.537/0001-60
SR Insituto Pró_Cidadania	05.188.667/0001-83


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito

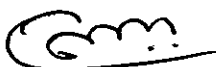

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Dep. de Finanças
CRC 189009/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2013

OBRAS EM ANDAMENTO QUE DISPORÃO DE SUFICIENTE DOTAÇÃO EM 2013

PROG.: 084 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
Ação: 1259 - Construção de EMEIF no Distrito de Mailasqui	
Recurso Federal	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	R\$ 2.000.000,00

PROG.: 059 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Ação: 1191 - Sistema Arterial Av. Aracá- Taboão	
Recurso Estadual	R\$ 922.000,00
TOTAL	R\$ 922.000,00


Efanu Nolasco Godinho
Prefeito


Carla Rogéria 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 2013

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: PREDIO 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>
MODERNIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO	UNIDADE	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

500.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

500.000,00

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 2013

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 127.916,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	1	READEQUAÇÃO LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-107.916,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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>
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	4,00	1,00
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.032.084,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.746.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	121.000,00	50	READEQUAÇÃO LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-407.084,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

208.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

119.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-89.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

36.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-36.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

282.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

307.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 66/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-174.800,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

584.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

462.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	47.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-168.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

160.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

74.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-99.400,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

138.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

110.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-27.800,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

24.705.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

28.662.220,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.018.720,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-62.000,00	25	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

210.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

202.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.400,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-22.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.274.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	502.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-311.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00 0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.528.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.371.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.403.400,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-559.800,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 178.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-178.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	3,00	3,00

UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO :01.04.08

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>
			0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

2.946.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

2.504.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.230.000,00	700	CONSTRUÇÃO DA CEME CAMPINHA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-1.671.700,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.278.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

4.912.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.107.900,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-1.473.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

984.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-44.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00 0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.115.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.813.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.928.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-2.230.000,00	1.300	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00 0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

288.510,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	288.510,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

4.329.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.053.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	724.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA :MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

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

CÓDIGO :01.05.03

OBJETIVO :MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 778.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	928.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 62/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-526.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

302.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.222.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.150.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 300.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 63/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-230.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

75.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

548.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	475.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-2.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.297.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.699.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	421.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-18.900,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PORCENTAGEM	PORCENTAGEM	100,00	25,00

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 - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.089.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 597.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	271.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-3.763.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00 0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

9.301.991,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

21.279.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.084.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-8.106.991,00	1.040	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 415.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	408.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-120.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

868.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.126.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	348.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-90.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 60.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 1.000.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00
			0,00

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 23.937.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 29.608.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.374.600,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-703.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA :PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL 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 - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 458.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 956.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	498.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

135.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

143.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	33.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-25.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

133.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

166.500,00

0 READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

710.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

635.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO

-75.000,00

0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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>
AUXILIO FINANCEIRO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

28.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO

-4.000,00

0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

230.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

230.000,00

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 2013

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	100,00	25,00
			0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

27.340.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

33.819.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.930.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-451.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00
			0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

17.320.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

15.781.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.500.100,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-7.039.100,00	875	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

140.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

140.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

500,00

0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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>
MANUTENÇÃO	PORCENTAGEM	100,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.420.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

6.620.710,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

3.200.710,00

0 READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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>
RESERVA LEGAL	UNIDADE	1,00	1,00

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	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.629.909,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

2.079.660,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

449.751,00

0 READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS:

146.318.900,00

TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS:

182.680.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

240.000,00

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

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

260.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 47.916,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	27.916,00		READEQUAÇÃO LDO 2013

ATIVIDADE

2200 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	80.000,00	1	READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

PROJETO

1008 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

80.000,00

100

READEQUAÇÃO LDO 2013

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 5.947.384,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 5.540.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	407.084,00		READEQUAÇÃO LDO 2013

ATIVIDADE

2003 TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	60.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA :

CÓDIGO 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

50

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

61.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	61.000,00	50	READEQUAÇÃO LDO 2013

PROJETO

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

84.700,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

84.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA:

5.746.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

193.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

104.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

89.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

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

TOTAL DO PROGRAMA:

119.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.01.01 - 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

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

36.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

36.000,00

25

READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.04 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 129.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00		AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 65/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	16.800,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2136 REGIME DISCIPLINAR DA GCM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 132.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00		AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 66/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	83.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.04 - GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO 0007 - REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

Diminuição Projeção	75.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
---------------------	-----------	--	---------------------------

TOTAL DO PROGRAMA:

307.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.03 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0011 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 385.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	105.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 169.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	59.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.03 - GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0011 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 10.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

Diminuição Projeção	4.500,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	----------	--	------------------------

ATIVIDADE

2160 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

Aumento da Projeção	47.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	-----------	--	------------------------

TOTAL DO PROGRAMA: 462.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.02 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

36.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

10.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

26.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.05 - 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

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

154.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

72.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

81.400,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

14.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

Diminuição Projeção

18.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

74.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.06 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

132.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

108.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

23.800,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

4.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

110.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.01 - 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

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

18.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	18.000,00	25	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

23.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

736.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	713.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.01 - 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

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.834.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 7.129.220,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	295.220,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2014 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 16.270.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 19.145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.875.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.01 - 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 ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 190.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	40.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	4.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.02.01 - 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

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

24.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

10.500,00

READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

1.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

125.000,00

READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

28.662.220,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUMBOM

FUNÇÃO :

CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0019 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUMBOM

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

138.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

152.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

14.400,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

72.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

22.000,00

READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

202.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.03.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 902.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.404.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	502.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.03.01 - 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

PROJETO

1013 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE FISCALIZAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 96.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	61.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	250.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 1.465.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 712.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.066.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.354.400,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.270.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.983.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	713.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 31.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	16.800,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	100.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

2022 CONVENIO APAE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

322.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

458.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

136.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2031 SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

190.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

140.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

2033 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

270.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	120.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	14.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

2106 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

215.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

217.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	2.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

2168 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

2 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	20.000,00	2	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 18.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	18.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

1018 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	65.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1261 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	80.000,00		READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

1296 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	178.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	4.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 5.371.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.01 - 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: 178.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	178.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 362 - ENSINO MÉDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO 0027 - MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

AÇÕES

ATIVIDADE

2157 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO ROQUE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	270.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

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 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - 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

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 946.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	153.700,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	100.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - 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

ATIVIDADE

2095 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 108.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	92.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

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

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 380.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	280.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - 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

PROJETO

1220 CONSTRUÇÃO DA CEMEIF CAMPININHA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

700

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.038.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	1.038.000,00	700	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1264 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	100.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.04 - 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

PROJETO

1303 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1304 CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

700

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.038.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.038.000,00	700	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA

TOTAL DO PROGRAMA: 2.504.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - 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**

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 575.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 862.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	450.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	737.900,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

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

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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.625.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.320.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - 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

ATIVIDADE

2028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

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

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	40.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

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

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 348.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 255.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	93.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - 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

PROJETO

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

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

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 132.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	82.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1217 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE SÃO JOÃO NOVO

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

500 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 750.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	750.000,00	500	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - 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

PROJETO

1263 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 108.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	50.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	8.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1297 CONSTRUÇÃO DA CEMEI SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	550.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.03 - 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

PROJETO

1321 CONSTRUÇÃO DE CRECHE JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL - EMENDA 56/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	500.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 4.912.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.08 - 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 APLICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

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

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 984.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	44.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 940.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 780.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	280.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - 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

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.215.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.905.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 610.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 502.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	550.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	442.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - 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

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	730.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1235 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BERNARDINO DE CAMPOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1.300

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	500.000,00	1300	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.02 - 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

PROJETO

1262 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 210.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 61.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	450.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	301.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1322 CONSTRUÇÃO DE EMEF - JD BRASÍLIA - EMENDA 21/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.000.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA:

5.813.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA :

CÓDIGO 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2174 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 212.002,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	212.002,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 362 - ENSINO MÉDIO

PROGRAMA :

CÓDIGO 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2173 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 58.736,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	58.736,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0047 - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

AÇÕES

ATIVIDADE

2175 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 17.772,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	17.772,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 288.510,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.05 - 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.329.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.553.972,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	224.972,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2152 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 176.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	176.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0048 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

ATIVIDADE

2169 MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 323.028,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	323.028,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 5.053.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 324.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 151.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00		AUMENTO DE R\$ 30.00,00 ATRAVÉS DA EMENDA 59/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	203.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	50.000,00		AUMENTO EM R\$ 50.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 60/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	30.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 196.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00		AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 61/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	196.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - 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

ATIVIDADE

2178 EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

348.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

348.000,00

100

READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

36.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

1.000,00

READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

PROJETO

1059 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	78.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

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: 18.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	18.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - CULTURA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0049 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

PROJETO

1312 RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 30/2012 NA LDO

PROJETO

1315 TEATRO MUNICIPAL - EMENDA 62/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	300.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 62/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 1.180.000,00



ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

230.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

510.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	300.000,00		AUMENTO EM R\$ 300.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 63/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	20.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

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
--------------------	-------	------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - 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

ATIVIDADE

2162 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

50

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	350.000,00		AUMENTO EM R\$ 200.00,00, A TRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	150.000,00		INCLUSÃO A TRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	350.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013

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: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	60.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.02 - 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

PROJETO

1309 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 03/2012 NA LDO

PROJETO

1310 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 04/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	80.000,00		INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 04/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 1.222.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 368.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	300.000,00		AUMENTO EM R\$ 300.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 67/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	1.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	1.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

ATIVIDADE

2186 CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS - EMENDA 28/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 28/2012 NA LDO

ATIVIDADE

2187 CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE SÃO ROQUE - ADV - EMENDA 29/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 29/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	35.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

548.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.10.01 - 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

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

740.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

ATIVIDADE

2121 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

151.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

Diminuição Projeção	10.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	-----------	--	------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 66.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 98.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	32.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2124 PISO ALTA COMPLEXIDADE I

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 40.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	28.800,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

2125 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 34.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	5.900,00		V

ATIVIDADE

2126 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	3.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

2128 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 89.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	29.200,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2129 PISO BÁSICO FIXO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 324.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	99.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	12.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2150 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	40.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.10.01 - 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

2153 PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2184 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	150.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

1.699.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.01 - 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 UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 252.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 195.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	57.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

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: 116.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	116.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.01 - 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

ATIVIDADE

2137 IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 164.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	164.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2138 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 186.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	186.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.01 - 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

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2159 CONTRIBUIÇÕES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

Aumento da Projeção	70.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	-----------	---	------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.01 - 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

ATIVIDADE

2161 EVENTOS TURÍSTICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

50

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	115.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

10.000

UNIDADE DE MEDIDA

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	3.000.000,00	10000	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.04 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 149.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 117.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	32.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

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: 68.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	68.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.04 - 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

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

ATIVIDADE

2163 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

50

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 86.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

Aumento da Projeção	86.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	-----------	----	------------------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.05.04 - 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

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	140.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 597.000,00



ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

ATIVIDADE

2145 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

798.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	798.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

25

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	240.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DAS EMENDAS 31 E 40/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	847.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	12.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2179 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	350.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.08.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.152.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	180.000,00		ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 46 E 48/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	582.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2164 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	225.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

ATIVIDADE

2165 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

50

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	390.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2166 COTA PARTE ROYALTIES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	0,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	30.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

ATIVIDADE

2180 ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

**2185 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SIST ARTERIAL AV ANTONINO D BASTOS/AV
VARANGUERA E PQ IPES 1**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	180.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	320.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

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

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	2.650.000,00		ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 02, 03, 04, 26, 28, 29, 30, 38, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 E 68/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	2.640.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1162 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	500.000,00		ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 01 E 50/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	480.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1191 SISTEMA ARTERIAL AV. ARACÁI-TABOÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 922.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	922.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1194 SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS - AV VARANGUERA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

320

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	1.000.000,00	320	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1195 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 01

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

90.000

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	400.000,00	90000	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1202 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	150.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1203 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA MADRE CLÉLIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1.040 METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 654.991,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	654.991,00	1040	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1247 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	50.000,00	25	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1271 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1300 OBRAS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

50 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	1.750.000,00		ALTERAÇÃO DEVIDO EMENDA N.º 32, 58 E 64/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	3.100.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1301 INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1302 EXECUÇÃO DE OBRAS NO Córrego Santa Helena

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

50

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	780.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1308 ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.000,00	100	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 02/2012 NA LDO

PROJETO

1311 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	310.000,00	100	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 26/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1313 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	150.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 38/2012 NA LDO

PROJETO

1314 CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABOÓ - EMENDA 50/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	100.000,00	100	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 50/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	200.000,00		INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 50/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1316 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	300.000,00	100	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 01/2012 NA LDO

PROJETO

1317 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	120.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 31/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - 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

1319 CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUERA - EMENDA 46/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	150.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 46/2012 NA LDO

PROJETO

1320 CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 48/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO :

CÓDIGO 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA :

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

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: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	4.800.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.500.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 21.279.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

89.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

497.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

350.000,00

AUMENTO DE R\$ 350.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 68/2012 NA LDO

Aumento da Projeção

58.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2141 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

320.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

120.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.01 - 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

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

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 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.02 - 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

610.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	330.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

6.000,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.02 - 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

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 175.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 85.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	90.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	6.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.08.02 - 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

PROJETO

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 29.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	6.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	6.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 1.126.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.06.02 - 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

1060 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	60.000,00		AUMENTO EM R\$ 1.000.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	940.000,00		INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA:

1.060.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

2053 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

3

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	380.000,00	3	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2078 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 7.756.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 10.208.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.452.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 24.705.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 28.662.220,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	18.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	135.500,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	3.883.220,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	44.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

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: 210.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 202.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	22.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	14.400,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

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: 1.274.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	250.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	61.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	502.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

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: 3.528.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.335.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	4.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	80.000,00	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013
Aumento da Projeção	36.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	65.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	2.403.400,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	410.800,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	72.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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 MAILA SQUI	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 2013

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	1.600

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 2013

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA: MANTER O ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 178.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	178.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

270.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 2.946.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.504.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	1.038.000,00	CONSTRUÇÃO DA CEME CAMPINHA
Aumento da Projeção	192.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	280.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	1.391.700,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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 MOMBANÇA	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 VILLAGA	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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 3.278.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.912.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	891.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	500.000,00	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	82.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	2.607.900,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	500.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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 2013

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO EMEF/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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 984.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

44.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 2013

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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
CÓDIGO : 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
CÓDIGO : 01.04.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE
JUSTIFICATIVA: ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO QSE

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.115.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.813.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	730.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	1.000.000,00	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	1.000.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	2.648.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	500.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	280.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

OBJETIVO : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 123.510,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	58.736,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	165.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	212.002,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	17.772,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 4.329.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.053.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

724.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 778.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	1.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	30.000,00	AUMENTO DE R\$ 30.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 59/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	50.000,00	AUMENTO EM R\$ 50.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 60/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	100.000,00	AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 61/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	100.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 30/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	525.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	348.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	300.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 62/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

CÓDIGO : 0050

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E SUBVENÇÃO CULTURAIS

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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 MUNICIPIO

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

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

CÓDIGO : 01.05.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

302.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.222.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção	350.000,00	AUMENTO EM R\$ 200.000,00, ATRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	150.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	80.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 04/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	350.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	80.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	70.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 03/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	300.000,00	AUMENTO EM R\$ 300.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 63/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

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	840
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 2013

METAS							
<u>Indicadores</u>					<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DE BANDEIRANTES	CENTRO	ESPORTE	E LAZER	AV	METRO QUADRADO	0	7.600
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>						
2010	0						
2011	7.600						
2012	0						
2013	0						

METAS							
<u>Indicadores</u>					<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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:

75.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

548.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

70.000,00 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 28/2012 NA LDO

Aumento da Projeção

70.000,00 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 29/2012 NA LDO

Aumento da Projeção

35.000,00 READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

Diminuição Projeção

2.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013

Aumento da Projeção

300.000,00 AUMENTO EM R\$ 300.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 67/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 MUNICIPIO

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: 1.297.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.589.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	421.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	123.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	5.900,00	V



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

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

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

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

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: 4.089.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 597.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	185.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	240.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	86.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	3.523.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

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 2013

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 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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 9.301.991,00
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 14.232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	30.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 48/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	6.855.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	240.000,00	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DAS EMENDAS 31 E 40/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	180.000,00	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 46 E 48/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	300.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 50/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	6.953.991,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	1.750.000,00	ALTERAÇÃO DEVIDO EMENDA N.º 32, 58 E 64/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	150.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 46/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	3.900.000,00	AÇÃO CANCELADA
Aumento da Projeção	7.300.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	120.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 31/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	150.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	780.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	2.650.000,00	ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 02, 03, 04, 26, 28, 29, 30, 38, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 E 68/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

Aumento da Projeção	150.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 38/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	300.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 01/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	4.392.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	2.007.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	70.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 02/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	50.000,00	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013
Diminuição Projeção	500.000,00	ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 01 E 50/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	310.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 26/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CÓDIGO : 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

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. ARACAÍ-TABOÃO	METRO	0	1.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

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. VARANGUERA	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 PÁRQUE 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 2013

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
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 2013

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 ODS 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 2013

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 - 2.ª 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 2013

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 415.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 703.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	58.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	350.000,00	AUMENTO DE R\$ 350.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 68/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	120.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: GESTÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO : 0066

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

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : GESTÃO DE SEGURANÇA

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 868.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.126.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	18.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	330.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	90.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

CÓDIGO : 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS POR CONTRATOS

JUSTIFICATIVA: MANTER OS COMPROMISSOS A LONGO PRAZO ATUALIZADOS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

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

CÓDIGO : 01.05.03

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA: OFERECER LOCAL APROPRIADO PARA AS PRATICAS TEATRAIS E CULTURAIS

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 60.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

940.000,00 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO

Aumento da Projeção

60.000,00 AUMENTO EM R\$ 1.000.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

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

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA: PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.06

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA: PRESTAR SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA À POPULAÇÃO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

23.937.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 29.608.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	4.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	3.312.600,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	580.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	120.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 40/2012 NA LDO
Diminuição Projeção	75.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	2.238.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	4.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	44.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	550.000,00	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 32/2012 NA LDO
Aumento da Projeção	150.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

PROGRAMA: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO : 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO MUNICIPAL 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: 458.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 956.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

498.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2013

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: 135.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 143.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	25.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	8.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	25.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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			
<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: 133.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 287.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	56.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	13.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	110.500,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

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: 710.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 635.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

75.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 28.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

4.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 230.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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 PUBLICA

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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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

CÓDIGO : 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

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

JUSTIFICATIVA: ATENDER AO OBJETIVO PRINCIPAL DO PROGRAMA FUNDEB

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 27.340.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 33.819.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	2.329.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	4.150.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	451.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	451.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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			
<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: 17.320.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 16.232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	5.229.100,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	2.600.000,00	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013
Diminuição Projeção	720.000,00	CONSTRUÇÃO DA CEME CAMPINHA
Aumento da Projeção	2.179.600,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	701.500,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	470.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Diminuição Projeção	1.090.000,00	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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 2013

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 2013

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	1.600

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 2013

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA/AMPLIAÇÃO EMEF CARMEM LUCIA B.C. 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 LUZ 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 2013

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO : 0088

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

CÓDIGO : 01.01.07

OBJETIVO : MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 140.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 140.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

500,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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			
<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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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

JUSTIFICATIVA: MANTER A FUNCIONALIDADE DO FUNDO DE SEGURIDADE DO MUNICÍPIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.420.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.620.710,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

3.200.710,00 READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

2079 MEDICAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

378.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

447.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	69.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

135.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	75.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

2130 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	15.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	8.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

2181 MANUTENÇÃO DO CEO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

105.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	105.600,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2182 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	84.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

2183 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOOSE - CZO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	84.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	44.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	75.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

1272 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	40.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1307 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇÚ - EMENDA 32/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	550.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 32/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

1318 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	120.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 40/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 5.185.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.692.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	493.500,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	25.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

3.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

3.768.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	653.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2132 CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

5.992.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

7.308.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.316.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

547.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

461.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Diminuição Projeção

86.500,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2143 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

195.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

Aumento da Projeção

35.000,00

READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 418.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	189.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	150.000,00	100	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.01 - 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

1272 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	0,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	20.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.06 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	4.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	4.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 29.608.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.02 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 458.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 956.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	498.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 956.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA:

CÓDIGO 01.09.04 - 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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	25.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.000,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.04 - 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

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	5.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	20.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1277 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	8.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 143.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.03 - FUNDO MUNICIPAL 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 97.500,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 193.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	95.500,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

FUNÇÃO :

CÓDIGO 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0075 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

PROJETO

1066 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILANCIA SANITARIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	56.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	15.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.09.05 - 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**

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 707.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 632.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	75.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 635.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.08 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 28.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	4.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 24.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.07 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

230.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico

TOTAL DO PROGRAMA:

230.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

23.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:

25.598.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.329.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	451.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.620.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 7.770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	4.150.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2176 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA - FUNDEB

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

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 451.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	451.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

33.819.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.038.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.527.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	560.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	70.500,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2112 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.882.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 4.507.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	179.600,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	195.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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

2113 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	124.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2116 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 138.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	8.600,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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: 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	24.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2134 PERÍODO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 716.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	716.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1151 CONSTRUÇÃO DE EMEIF NO BAIRO DA CAMPININHA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 470.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	0,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
Aumento da Projeção	470.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1213 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

0

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	200.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1224 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1.000

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	100.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	700.000,00	1000	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	700.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1232 CONSTRUÇÃO DA CEMEI NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

500

UNIDADE DE MEDIDA

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	720.000,00		CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPININHA
Diminuição Projeção	80.000,00	500	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1233 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

875

UNIDADE DE MEDIDA

METRO QUADRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	2.000.000,00	875	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1236 AMPLIAÇÃO DA FROTA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	190.000,00		READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

PROJETO

1258 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAGA SALVETTI

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

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	600.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1259 CONSTRUÇÃO DE EMEIF DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	2.000.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013

PROJETO

1265 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.240.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Diminuição Projeção	1.040.000,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

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

1296 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 761.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	761.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

PROJETO

1298 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1 UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	700.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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

1299 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

1

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	150.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.04.10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO :

CÓDIGO 12 - EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA :

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2118 MANUTENÇÃO DO EJA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	180.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2177 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

25

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 70.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	70.500,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 15.781.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.07 - 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

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 134.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	500,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

TOTAL DO PROGRAMA: 140.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 263.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	57.000,00		READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013

ATIVIDADE

2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

0 PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.436.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 2.700.710,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.264.710,00		READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

ATIVIDADE

2703 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

0

UNIDADE DE MEDIDA

PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.721.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.879.000,00		READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

6.620.710,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.01.01 - 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

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 131.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 322.290,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	191.290,00		READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.02.01 - 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**

0

UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.498.909,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 1.757.370,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	258.461,00		READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 2.079.660,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 182.680.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÕES

PPA

“São Roque – a Terra do Vinho, Bonita por Natureza”



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013 - PROJETADO

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	29.516.600,00	0,00	29.460.900,00	0,00	108.036.600,00
1.2.0.0.00.00 Receita De Contribuições	1.880.000,00	0,00	4.727.000,00	0,00	5.648.500,00	0,00	2.200.000,00	0,00	14.455.500,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	10.015.500,00	0,00	12.766.000,00	0,00	14.147.000,00	0,00	11.514.000,00	0,00	48.442.500,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	97.681.000,00	0,00	105.939.100,00	0,00	122.178.900,00	0,00	116.598.500,00	0,00	442.397.500,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	5.239.000,00	0,00	5.510.400,00	0,00	15.346.300,00	0,00	6.328.000,00	0,00	32.423.700,00
Total	139.486.600,00	0,00	153.330.500,00	0,00	186.837.300,00	0,00	166.101.400,00	0,00	645.755.800,00

RECEITAS CAPITAL

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	10.849.000,00	0,00	4.269.800,00	0,00	7.487.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	25.605.800,00
Total	10.850.000,00	0,00	4.272.300,00	0,00	7.489.500,00	0,00	3.001.500,00	0,00	25.613.300,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7.2.0.0.00.00 Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	2.550.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	13.100.000,00
7.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECEITAS

152.986.600,00	0,00	161.302.800,00	0,00	198.226.800,00	0,00	172.052.900,00	0,00	684.469.100,00
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	-9.343.000,00	0,00	-10.090.000,00	0,00	-11.901.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-42.596.000,00
Total	-9.343.000,00	0,00	-10.090.000,00	0,00	-11.901.000,00	0,00	-11.262.000,00	0,00	-42.596.000,00
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	145.423.600,00	0,00	151.212.800,00	0,00	186.325.800,00	0,00	162.990.900,00	0,00	641.873.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

500.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

500.000,00

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 2013

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

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 127.916,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	80.000,00	READEQUAÇÃO LDO 2013
Diminuição Projeção	107.916,00	READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	4	7
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	1		
2012	1		
2013	1		

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.032.084,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.746.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

407.084,00 READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

Aumento da Projeção

121.000,00 READEQUAÇÃO LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 208.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 119.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

89.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 36.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	36.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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:

282.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

307.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

100.000,00 AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 66/2012 NA LDO

Diminuição Projeção

75.000,00 READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

Diminuição Projeção

99.800,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013

Aumento da Projeção

100.000,00 AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 65/2012 NA LDO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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			
<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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

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: 584.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 462.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	47.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Diminuição Projeção	168.500,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 36.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

10.000,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 160.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 74.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Diminuição Projeção	99.400,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013
Aumento da Projeção	14.000,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

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: 138.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 110.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

27.800,00 READEQUAÇÃO A LDO 2013



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício 2013

PROGRAMA: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
CÓDIGO : 0015

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

OBJETIVO : CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

PROGRAMA: BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
CÓDIGO : 0502

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

JUSTIFICATIVA: DAR CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

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 2013

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			
<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:

0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

0,00

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 2013

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

OBJETIVO : RESERVA LEGAL

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO A LDO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
RESERVA LEGAL	UNIDADE	1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	1		
2012	1		
2013	1		

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:

1.629.909,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2013

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.079.660,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Histórico
Aumento da Projeção	191.290,00	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013
Aumento da Projeção	258.461,00	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

PROJETO

1006 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 3

Unidade de Medida : UNIDADE

METÁ POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	350.000,00
2012	50.000,00
2013	260.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

1.800.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 75 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.916,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 73.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	33.000,00
2012	20.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.300,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	27.916,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2200 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	1	READEQUAÇÃO LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA
MUNICIPAL

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1008 RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	80.000,00	100	READEQUAÇÃO LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 153.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

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: 18.150.684,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.743.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.830.000,00
2011	3.970.000,00
2012	4.403.300,00
2013	5.540.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	180.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.700,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	407.084,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 TRANSMISSÃO ON-LINE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E TRABALHOS CORRELATOS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	100.000,00
2013	60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 111.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	50.000,00
2013	61.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	61.000,00	50	READEQUAÇÃO LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJETO

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	1
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 134.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	50.000,00
2012	0,00
2013	84.700,00

TOTAL DO PROGRAMA:

18.149.300,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

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: 612.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 523.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	128.800,00
2011	141.000,00
2012	150.000,00
2013	104.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	89.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	15.000,00
2013	15.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 553.800,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.01.01

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 : 75 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	25.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	35.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	36.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

55.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 173.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 256.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	44.000,00
2011	46.000,00
2012	37.000,00
2013	129.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 65/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.800,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

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: 340.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 357.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	70.000,00
2011	75.000,00
2012	80.000,00
2013	132.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 66/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	83.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.01.04

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2154

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL :

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO : 01.01.04

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: 345.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	70.000,00
2011	80.000,00
2012	80.000,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	25.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	75.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 895.200,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : CONVENIOS E PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

CÓDIGO : 0009

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 CONVENIOS E PARCERIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	21.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 41.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.500,00
2011	14.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : AÇÕES JURÍDICAS

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	510.000,00
2011	365.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	20.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 941.500,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO

CÓDIGO : 01.01.03

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 735.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	350.000,00
2013	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	350.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	385.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	105.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

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: 619.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 560.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	192.500,00
2011	125.000,00
2012	133.300,00
2013	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.300,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	46.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	59.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	15.000,00
2013	10.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	50	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO JURÍDICO
CÓDIGO : 01.01.03

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2160 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 135.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 182.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	120.000,00
2013	62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	47.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 1.398.300,00



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 2013

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

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: 138.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 128.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	31.000,00
2011	33.000,00
2012	38.800,00
2013	26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.800,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 128.800,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
CÓDIGO : 01.01.05

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: 492.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 410.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	107.000,00
2011	100.000,00
2012	131.000,00
2013	72.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	47.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	23.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	81.400,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
CÓDIGO : 01.01.05

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 418.600,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.01.06

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

527.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

503.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	131.000,00
2011	130.000,00
2012	134.000,00
2013	108.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	11.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	23.800,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.01.06

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 511.200,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 31.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	16.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

31.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 41.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.500,00
2011	20.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

41.500,00



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 2013

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

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.000,00
2011	21.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

41.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2011 CURSOS, SIMPOSIOS E CONGRESSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.787,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.787,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	4.787,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.500,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.713,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	25	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 CONVENIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 673.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.386.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	650.000,00
2013	736.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	628.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	23.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	713.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

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: 23.361.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.656.520,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.382.300,00
2011	4.875.000,00
2012	6.270.000,00
2013	7.129.220,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.390.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	125.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	150.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.220,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

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

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 59.394.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 62.269.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	11.588.000,00
2011	14.161.000,00
2012	17.375.000,00
2013	19.145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	804.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.920.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	200.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.875.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2094 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	160.000,00
2011	170.000,00
2012	180.000,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 124.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 135.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	100.000,00
2013	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.621,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	144.961,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.500,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.500,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

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: 5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.110.000,00
2011	1.200.000,00
2012	1.350.000,00
2013	1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00		0 READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	65.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	125.000,00		0 READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 93.244.307,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.02.02

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 MANUTENÇÃO DO FUMBOM

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 517.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 531.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	114.000,00
2011	112.000,00
2012	153.000,00
2013	152.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00		0 READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.400,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM

CÓDIGO : 01.02.02

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUMBOM

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

PROJETO

1012

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

META 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 TOTAL ATUALIZADO: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	50.000,00
2012	70.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00		0 READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00		0 ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	22.000,00		0 READEQUAÇÃO PARA LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 751.400,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO : 01.03.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.184.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	716.000,00
2011	697.000,00
2012	869.000,00
2013	1.404.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	135.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	502.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO : 01.03.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO : 01.03.01

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 TOTAL ATUALIZADO: 255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00
2011	70.000,00
2012	90.000,00
2013	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	61.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO : 01.03.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

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

AÇÕES

OPERAÇÕES
ESPECIAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 290.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	20.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	250.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
TOTAL DO PROGRAMA:			3.993.000,00



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 2013

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

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: 4.258.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.612.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	630.000,00
2011	660.000,00
2012	2.256.000,00
2013	2.066.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.666.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.354.400,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.865.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.578.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.115.000,00
2011	1.165.000,00
2012	1.315.000,00
2013	1.983.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	713.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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: 164.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 147.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	42.000,00
2011	44.000,00
2012	30.000,00
2013	31.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.800,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	50.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 CONVENIO APAE

METAFÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 752.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 888.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	430.000,00
2013	458.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	430.000,00	1	READEQUAÇÃO À LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	322.000,00	1	READEQUAÇÃO À PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	136.000,00	0	READEQUAÇÃO À LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 SUBVENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 375.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	185.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	185.000,00	1	READEQUAÇÃO À LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	190.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	140.000,00	0	READEQUAÇÃO À LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2033

TRANSPORTE ESCOLAR

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 525.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	255.000,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	255.000,00	25	READEQUAÇÃO À LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	25	READEQUAÇÃO À LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	120.000,00	0	READEQUAÇÃO À LDO 2013



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 2013

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

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 76.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	23.000,00
2013	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2106 CONVÊNIO APACE

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 415.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 417.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	200.000,00
2013	217.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	1	READEQUAÇÃO À LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	215.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	8.000,00
2013	6.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2168 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	2	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1015 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 75

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 51.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	16.000,00
2011	17.000,00
2012	18.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	25	READEQUAÇÃO À LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	25	READEQUAÇÃO À LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	25	READEQUAÇÃO À LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1018

AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	110.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	110.000,00	1	READEQUAÇÃO À LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	95.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	115.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	65.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1256 REFORMA DA ESCOLA AMBIENTAL RECANTO DA CASCATA

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	150.000,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1257

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª MARIA JOSE FERRAZ SCHOENACKER

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	300.000,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1261

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 51,01

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	14,57
2013	36,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 322.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	142.000,00
2013	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	142.000,00	15	READEQUAÇÃO À LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	392.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DA PROJEÇÃO	180.000,00	36	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	80.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1296

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

178.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

178.000,00

1 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

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 TOTAL ATUALIZADO: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 14.673.600,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CAPACITAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2021 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 215.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	105.000,00
2011	110.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 215.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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 : 48,99

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	35,83
2011	13,16
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	177.000,00
2011	65.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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 : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

205.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	105.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1154 CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 800

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	800
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA

METAFÍSICA

Quantidade total : 2500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	2500
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1212

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

META FÍSICA

Quantidade total : 600

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	600
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

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

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA:

747.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 495.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 317.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	155.000,00
2011	162.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	170.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	178.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	178.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	178.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 317.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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 : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 578.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	283.000,00
2011	295.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

343.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	168.000,00
2011	175.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2106 CONVÊNIO APACE

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 386.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	189.000,00
2011	197.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2157 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO ROQUE

METAFÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 1.577.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.04.01

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 TRANSPORTE ESCOLAR

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	235.000,00
2011	245.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 480.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.187.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.033.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	965.000,00
2011	1.008.000,00
2012	1.114.000,00
2013	946.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	153.700,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	50.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 501.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 593.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	95.000,00
2011	98.000,00
2012	200.000,00
2013	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	92.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1022

AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 760.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	380.000,00
2013	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	380.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	369.486,06	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	380.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	280.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1220 CONSTRUÇÃO DA CEMEIF CAMPININHA

METAFÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.038.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.038.000,00	700	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.038.000,00	700	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1264 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	16,67
2013	33,33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	17	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	169.486,06	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	33	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1303 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - EMEI

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

PROJETO

1304 CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPINHA

META FÍSICA

Quantidade total : 700

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	700

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.038.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.038.000,00	700	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPINHA

TOTAL DO PROGRAMA:

6.614.300,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 215.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	105.000,00
2011	110.000,00
2012	0,00
2013	0,00

215.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	33,33
2011	16,67
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	100.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1022

AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EMEI

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	300.000,00
2011	350.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1218 CONSTRUÇÃO DE EMEI/CRECHE VILLAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 680

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	300
2011	380
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1219

CONSTRUÇÃO DA EMEI/CRECHE MOMBAÇA

META FÍSICA

Quantidade total : 375

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	375
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - EMEIS

CÓDIGO : 01.04.04

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

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

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1220 CONSTRUÇÃO DA CEMEIF CAMPINHA

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

2.250.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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: 2.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.615.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	502.000,00
2011	525.000,00
2012	726.000,00
2013	862.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	176.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	450.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	737.900,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.489.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.809.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.145.000,00
2011	1.195.000,00
2012	1.844.000,00
2013	2.625.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	594.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.320.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2028

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	30.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 CONVENIOS COM CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 6

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	3
2013	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 578.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 485.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	230.000,00
2013	255.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	230.000,00	3	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	348.000,00	3	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	93.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 257.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 175.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	125.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	125.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.800,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	132.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	82.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

1217 CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	750.000,00	500	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	750.000,00	500	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

1258 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAGA SALVETTI

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	150.000,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

1263

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 38,1

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	18,32
2013	19,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 208.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	100.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	18	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	168.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	20	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

1297 CONSTRUÇÃO DA CEMEI SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	550.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJETO

1321 CONSTRUÇÃO DE CRECHE JUNTO AO PAÇO MUNICIPAL - EMENDA 56/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	500.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 56/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA:

11.484.900,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 107.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	52.000,00
2011	55.000,00
2012	0,00
2013	0,00

107.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 61,9

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	37,54
2011	24,36
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 338.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	205.000,00
2011	133.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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 MOBILIARIOS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	115.000,00
2011	120.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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

1216 CONSTRUÇÃO DE CRECHE/EMEI PAISAGEM

META FÍSICA

Quantidade total : 2100

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	900
2011	1200
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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 : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

1.423.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO : 01.04.03

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 : 6

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	3
2011	3
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 625.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	305.000,00
2011	320.000,00
2012	0,00
2013	0,00

625.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 01.04.08

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO : 0037

AÇÕES

ATIVIDADE

2030

MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO 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: 3.764.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	840.000,00
2011	1.000.000,00
2012	940.000,00
2013	940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	124.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

3.720.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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 : 70,73

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	32,93
2011	37,3
2012	0
2013	,5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	437.000,00
2011	695.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	200.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

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

CÓDIGO : 0044

AÇÕES

PROJETO

1234

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

META FÍSICA

Quantidade total : 1750

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	875
2011	875
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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 : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

3.032.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.065.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000.000,00
2011	1.065.000,00
2012	0,00
2013	0,00

2.065.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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: 3.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	600.000,00
2011	760.000,00
2012	1.000.000,00
2013	1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	280.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	280.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 TRANSPORTE ESCOLAR - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	2.545.000,00
2013	3.120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.545.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.215.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.905.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

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: 2.765.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.657.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	563.000,00
2011	580.000,00
2012	1.012.000,00
2013	502.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	427.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	550.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	442.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

PROJETO

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

META FISICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 868.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 138.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	68.000,00
2013	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	68.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.338,56	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	800.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	730.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

PROJETO

1232 CONSTRUÇÃO DA CEMEI NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	200.000,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

PROJETO

1235 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BERNARDINO DE CAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	500.000,00	1.300	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	500.000,00	1.300	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

PROJETO

1262 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE

META FÍSICA

Quantidade total : 29,77

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	13,94
2013	15,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 395.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 246.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	185.000,00
2013	61.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	185.000,00	14	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	546.400,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	210.000,00	16	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	450.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	301.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

CÓDIGO : 01.04.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

CÓDIGO : 0046

AÇÕES

PROJETO

1322 CONSTRUÇÃO DE EMEF - JD BRASÍLIA - EMENDA 21/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 21/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA:

13.326.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

AÇÕES

ATIVIDADE

2174 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 212.002,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	212.002,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	212.002,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

AÇÕES

ATIVIDADE

2173 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 58.736,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	58.736,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.736,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 01.04.09

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

CÓDIGO : 0047

AÇÕES

ATIVIDADE

2175 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.772,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	17.772,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.772,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 288.510,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

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: 17.267.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.491.972,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.827.000,00
2011	4.443.000,00
2012	4.668.000,00
2013	4.553.972,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	445.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	508.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	224.972,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

AÇÕES

ATIVIDADE

2152 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

Quantidade total : 75 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 272.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 448.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	136.000,00
2012	136.000,00
2013	176.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	136.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	176.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.04.05

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0048

AÇÕES

ATIVIDADE

2169 MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 323.028,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	323.028,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	323.028,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 18.263.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

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: 937.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 764.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	129.000,00
2011	237.000,00
2012	247.000,00
2013	151.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	65.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	26.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	79.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	0	AUMENTO DE R\$ 30.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 59/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO 203.000,00 0 READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2048 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	80.000,00
2013	140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 50.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 60/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 PROGRAMAS CULTURAIS FESTAS TÍPICAS

METAFÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 196.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	196.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	196.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 100.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 61/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

ATIVIDADE

2178 EVENTOS CULTURAIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 348.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	348.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	348.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

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

METAFÍSICA

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 TOTAL ATUALIZADO: 113.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	33.000,00
2012	35.000,00
2013	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	34.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1059 PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	78.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	78.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1147 RESTAURAÇÃO DA CASA GRANDE E DA SENZALA BAIRO DO CARMO

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1312 RESTAURAÇÃO CASA GRANDE E SENZALA - BAIRRO DO CARMO - EMENDA 30/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 30/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA

CÓDIGO : 0049

AÇÕES

PROJETO

1315 TEATRO MUNICIPAL - EMENDA 62/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 62/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 1.957.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

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 : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	90.000,00
2011	100.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 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 2013

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

CÓDIGO: 01.05.03

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: 50

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 268.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	118.000,00
2011	150.000,00
2012	0,00
2013	0,00

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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

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 : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **33.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	16.000,00
2011	17.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:	301.000,00
---------------------------	-------------------



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

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: 809.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.089.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	202.800,00
2011	190.000,00
2012	186.200,00
2013	510.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00		0 READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.800,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00		0 READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00		0 AUMENTO EM R\$ 300.000,00 A TRAVÉS DA EMENDA 63/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 550

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
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 2013

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

CÓDIGO: 01.05.02

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

2162 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

METAFÍSICA

Quantidade total: 100

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 254.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 804.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	254.000,00
2013	550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	254.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	150.000,00	0	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	350.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 200.000,00, ATRAVÉS DA EMENDA 64/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	350.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1029

AQUISIÇÃO DE ÁREAS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	60.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1205

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DISTRITO DE MALASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 715

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	715
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1206 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - VILA AMARAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 10000 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	10000
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1266

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1267

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - PAISAGEM COLONIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1268 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER - BAIRRO SABOÓ

METAFÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	220.000,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0052

AÇÕES

PROJETO

1309

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DO CARMO - EMENDA 03/2012

METAFÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	1	INCLUSÃO A TRAVÉS DA EMENDA 03/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO: 01.05.02

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO: 812

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO: 0052

AÇÕES

PROJETO

1310 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRO DO CARMO - EMENDA 04/2012

META FÍSICA

Quantidade total: 0 Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	0	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 04/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 3.987.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1029

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

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	45.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1204 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER AV BANDEIRANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO : 0054

AÇÕES

PROJETO

1205

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER - DISTRITO DE MALASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.02

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

2010	0
2011	10000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 306.146,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 401.146,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 277.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 576.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	65.000,00
2011	68.000,00
2012	75.000,00
2013	368.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 300.000,00 A TRAVÉS DA EMENDA 67/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO : 11.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

2186 CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES AUDITIVOS DE SÃO ROQUE - ADAS - EMENDA 28/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 28/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

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

CÓDIGO : 0055

AÇÕES

PROJETO

1011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	3
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	90.000,00
2013	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90.000,00	3	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	54.961,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	35.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

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

CÓDIGO : 0055

AÇÕES

PROJETO

1278 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	150.000,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

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

CÓDIGO : 0055

AÇÕES

PROJETO

1279 REFORMA DO CRAS SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	150.000,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.152.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 2.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	650.000,00
2011	680.000,00
2012	670.000,00
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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 569.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 559.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00		0 READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 286.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	58.000,00
2011	60.000,00
2012	102.000,00
2013	98.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0	CORREÇÃO DE VALORES
AUMENTO DA PROJEÇÃO	38.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2123 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PRO JOVEM

META FÍSICA

Quantidade total : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	32.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 105.600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.000,00
2011	40.800,00
2012	40.800,00
2013	40.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.800,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	800,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.800,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 144.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 138.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	35.000,00
2011	35.000,00
2012	34.100,00
2013	34.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	900,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.900,00	0	V



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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 : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 197.800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 227.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	52.800,00
2012	45.000,00
2013	89.200,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.200,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	29.200,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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: 873.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 972.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	216.000,00
2011	216.000,00
2012	216.000,00
2013	324.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	99.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2148 PISO BÁSICO VARIÁVEL II

META FÍSICA

Quantidade total : 75 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 34.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	12.000,00
2012	10.000,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

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 : 75

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	30.000,00
2012	40.000,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2153 PROGRAMA AUXILIO ALUGUEL

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	50.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.10.01

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

CÓDIGO : 0056

AÇÕES

ATIVIDADE

2184 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 5.496.600,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 MANUTENÇÃO DO TURISMO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida : PORCENTAGEM**

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 881.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 824.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	151.500,00
2011	235.000,00
2012	243.000,00
2013	195.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	57.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2068 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E SEMINÁRIOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 116.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	116.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	116.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2137 IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES TURÍSTICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 164.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2138 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 186.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	186.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	186.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 16.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	8.000,00
2013	8.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2159 CONTRIBUIÇÕES

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 64.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	64.000,00
2013	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

2161 EVENTOS TURÍSTICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 114.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 229.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	114.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	139.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	115.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000.000,00	10.000	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000.000,00	10.000	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

PROJETO

1208 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	205
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

PROJETO

1209 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO MARMELEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 205 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	205
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

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: 502.296,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 470.296,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	97.000,00
2011	144.296,00
2012	112.000,00
2013	117.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	704,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	32.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

2140 PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 68.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	68.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	68.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

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

2163 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	86.000,00
2013	86.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	86.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

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

CÓDIGO : 0057

AÇÕES

PROJETO

1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	140.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	140.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 2.357.796,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	30.000,00
2011	106.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 266.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	108.000,00
2011	158.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2138 MARKETING E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 252.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	82.000,00
2011	170.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1208 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRRO TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1209 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA - BAIRO MARMELEIRO

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.01

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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

ATIVIDADE

2140 PESQUISA DE DEMANDA PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 75.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	50.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.05.04

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO : 0058

AÇÕES

PROJETO

1067

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

META FISICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	120.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

889.000,00



Exercício 2013

CÓDIGO : 01.08.01

CÓDIGO : 04

CÓDIGO : 122

CÓDIGO : 0059

ATIVIDADE

META FÍSICA

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor	Quantidade	Histórico
-------	------------	-----------

AUMENTO DA PROJEÇÃO	798.000,00	25 READEQUAÇÃO A LDO 2013
---------------------	------------	---------------------------



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 607.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	240.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DAS EMENDAS 31 E 40/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	847.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

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

CÓDIGO : 0059

AÇÕES

ATIVIDADE

2179 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	350.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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 PUBLICOS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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: 16.137.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.375.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.344.000,00
2011	2.771.000,00
2012	5.870.000,00
2013	3.390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.171.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.022.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	200.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	180.000,00	0	ALTERAÇÃO ATRAVÉS DA EMENDA 46 E 48/2012 NA LDO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	582.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

2164 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 182.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 407.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	182.000,00
2013	225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	182.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	225.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

2165 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	250.000,00
2013	390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	390.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

2166 COTA PARTE ROYALTIES

META FÍSICA

Quantidade total : 150 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 38.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	8.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

2180 ESTUDO HIDROLÓGICO DO CÓREGO SANTA HELENA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

2185 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SIST ARTERIAL AV ANTONINO D BASTOS/AV
VARANGUERA E PQ IPES 1

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	180.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 50 **Unidade de Medida : PORCENTAGEM**

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.555.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	1.410.000,00
2013	1.465.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.410.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.145.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	320.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	300.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.650.000,00	0	ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 02, 03, 04, 26, 28, 29, 30, 38, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 E 68/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.640.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	422.950,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1162 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

METAFÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 756.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 736.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	636.000,00
2013	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	636.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	166.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	166.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.801.329,56	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	500.000,00	0	ALTERAÇÃO DEVIDO AS EMENDAS N.º 01 E 50/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	480.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1190 REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV BANDEIRANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1191 SISTEMA ARTERIAL AV. ARACÁ-TABOÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.767.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.689.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	4.767.000,00
2013	922.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.767.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	381.819,34	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	922.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1194

SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS - AV VARANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	320	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000.000,00	320	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1195 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 01

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	400.000,00	90.000	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	400.000,00	90.000	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1200 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO AYRTON SENNA

META FÍSICA

Quantidade total : 1400

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1400
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	200.000,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1202 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - JD SANTA VITÓRIA

META FÍSICA

Quantidade total : 25300

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	1.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.650.000,00	25.300	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	150.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1203

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA MADRE CLÉLIA MERLONI - BAIRRO PAVÃO

METAFÍSICA

Quantidade total : 9000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	9000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 654.991,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	654.991,00	10.040	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	654.991,00	1.040	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1240 IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA ENTRE A AV ANTONINO D BASTOS E RUA SOTERO DE SOUZA

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 185.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	185.000,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1247 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

METAFÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1269 REQUALIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO DISTRITO DE CANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1270 CONTRUÇÃO DE PRAÇA DO BARRO JD SUISSA

METAFÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	280.000,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1271 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	100	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1300 OBRAS DE INFRAESTRUTURA

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.750.000,00	0	ALTERAÇÃO DEVIDO EMENDA N.º 32, 58 E 64/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.100.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1301 INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBICOS

METAFÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1302 EXECUÇÃO DE OBRAS NO Córrego Santa Helena

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	780.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1308

ALARGAMENTO DA ESTRADA PILÃO D'ÁGUA - EMENDA 02/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

70.000,00

100 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 02/2012 NA LDO



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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

1311 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CONDOR - EMENDA 26/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

310.000,00

100 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 26/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1313

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO GABRIEL PIZA - EMENDA 38/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 38/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1314 CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DOS MOREIRAS, BAIRRO DO SABOÓ -
EMENDA 50/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	100	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 50/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	0	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 50/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1316

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA JUCA ROCHA - EMENDA 01/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

300.000,00

100 INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 01/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1317 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA - EMENDA 31/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 31/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1319 CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CANGUERA - EMENDA 46/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	1	INCLUSÃO A TRAVÉS DA EMENDA 46/2012 NA LDO



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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

1320 CONSTRUÇÃO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO - EMENDA 48/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 48/2012 NA LDO



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO: 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 452

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2071 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total: 25

Unidade de Medida: PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	4.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.800.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

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

AÇÕES

ATIVIDADE

2072 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	2.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.500.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013
TOTAL DO PROGRAMA:			45.833.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

PROJETO

1162 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010 1

2011 1

2012 0

2013 0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **210.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
------	------------

2011	110.000,00
------	------------

2012	0,00
------	------

2013	0,00
------	------



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1176 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DO MOREIRA - BARRO 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
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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 BARRO 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
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1180 PAV ASFÁLTICA, DRENAGEM DIST MAILASQUI - A CENTRAL, ROSÁRIO, CHAC FLORES, PORT/BRASIL, D.MUMARE...

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.450.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 8721

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	8720
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.011.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	400.000,00
2011	611.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1184 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 8001

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	8000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.168.000,00
2011	1.150.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1189

IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - MALASQUI

METAFÍSICA

Quantidade total : 110293,77

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	110293,77
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 0060

AÇÕES

PROJETO

1190

REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV BANDEIRANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 12200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	8200
2011	4000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.568.444,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.045.444,00
2011	523.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.459.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.518.000,00
2011	941.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1192 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ

META FÍSICA

Quantidade total : 1

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.155.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.155.300,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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 : 10000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	10000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	2.500.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1194 SISTEMA ARTERIAL AV. ANTONINO D. BASTOS - AV VARANGUERA

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1195 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 01

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1196 IMPLANTAÇÃO DO PQ LINEAR DOS IPES 02

META FÍSICA

Quantidade total : 60000

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	60000
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1197

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 7500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	7500
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1198

ALTERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTRONCAMENTO ENTRE A AV. ANTONINO D BASTOS, R. SOTERO
DE SOUZA, JOÃ

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1199

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DA ESTRADA MARILU - BAIRRO GOIANÁ

META FÍSICA

Quantidade total : 14250

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	14250
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	950.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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 : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1201 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO

METAFÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

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 : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO: 451

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 0060

AÇÕES

PROJETO

1203

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - RUA MADRE CLÉLIA MERLONI - BAIRO PAVÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO: 01.08.01

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

2010	0
2011	7220
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 606.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	606.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO : 0060

AÇÕES

PROJETO

1247 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 80

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	80
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	200.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 26.507.744,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO : 0062

AÇÕES

PROJETO

1049 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.005.000,00
2011	1.075.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

2.080.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE QUALIDADE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0063

AÇÕES

ATIVIDADE

2071

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.785.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.980.000,00
2011	3.805.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.500.000,00
2011	2.160.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 10.445.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

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: 453.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 861.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	78.000,00
2011	86.000,00
2012	200.000,00
2013	497.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	110.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	350.000,00	0	AUMENTO DE R\$ 350.000,00 A TRAVÉS DA EMENDA 68/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

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: 830.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 710.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	80.000,00
2011	180.000,00
2012	250.000,00
2013	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	120.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 01.06.01

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.583.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	155.000,00
2011	165.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

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 : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 449.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.411.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.741.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	445.500,00
2011	576.000,00
2012	780.000,00
2013	940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	78.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	230.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	330.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

PROJETO

1055 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 256.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 166.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	81.000,00
2013	85.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	175.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	90.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO : 01.08.02

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

PROJETO

1056 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	25.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	192.552,06	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	25	READEQUAÇÃO FPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



Exercício 2013

CÓDIGO : 01.08.02

CÓDIGO : 04

CÓDIGO : 122

CÓDIGO : 0067

ACÇÕES

1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRANSITO

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **59.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:	65.000,00
---	------------------

2010	0,00
2011	0,00
2012	30.000,00
2013	35.000,00

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	29.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.08.02

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

CÓDIGO : 0067

AÇÕES

PROJETO

1058 REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRANSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	25.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	98.120,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.500,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	24.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.500,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

TOTAL DO PROGRAMA:

3.094.500,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO : 01.03.01

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.474.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	224.000,00
2011	1.250.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 1.474.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

CÓDIGO : 01.05.03

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO : 0070

AÇÕES

PROJETO

1059

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **121.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	71.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

121.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO : 01.06.02

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 TOTAL ATUALIZADO: 1.221.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	1.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	940.000,00	0	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	0	AUMENTO EM R\$ 1.000.000,00 ATRAVÉS DA EMENDA 58/2012 NA LDO

TOTAL DO PROGRAMA: 1.221.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2053 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 6

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	3
2013	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 354.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 734.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	354.000,00
2013	380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	354.000,00	3	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	380.000,00	3	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.996.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.448.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.452.500,00
2011	6.690.000,00
2012	9.098.000,00
2013	10.208.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	150.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	150.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.008.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	24.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.452.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

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: 1.383.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.452.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	249.000,00
2011	369.000,00
2012	387.000,00
2013	447.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	63.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	69.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

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 FISICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 355.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	115.000,00
2012	130.000,00
2013	135.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	46.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	75.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2130 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	15.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 56.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	24.000,00
2013	32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	50	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	50	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2181 MANUTENÇÃO DO CEO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 105.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	105.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	105.600,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2182 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 84.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2183 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - CZO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

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 : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	50.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00
2011	50.000,00
2012	300.000,00
2013	35.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	51.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	75.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

ACÇÕES

PROJETO

1112 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE MAILASQUI

METAFÍSICA

Quantidade total : 3

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **300.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	300.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1122 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO GOIANA

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	1
2013	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	95.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1272 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	200.000,00
2013	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	1	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1275 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SABOÓ

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	170.000,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1307 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇÚ - EMENDA 32/2012

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	550.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 32/2012 NA LDO



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1318 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA - EMENDA 40/2012

METAFÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	1	INCLUSÃO ATRAVÉS DA EMENDA 40/2012 NA LDO



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

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: 16.925.020,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.431.520,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.822.020,00
2011	3.710.500,00
2012	4.207.000,00
2013	4.692.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	843.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	75.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.701.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.248.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	493.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 480.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 505.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	160.000,00
2011	115.000,00
2012	115.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	11.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2082 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRODUZIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.055.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.708.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.760.000,00
2011	2.880.000,00
2012	3.300.000,00
2013	3.768.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	653.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

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 MISERICÓRDIA

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.292.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.608.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.240.000,00
2011	5.480.000,00
2012	6.580.000,00
2013	7.308.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	858.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.316.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2142 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.025.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	585.000,00
2011	494.500,00
2012	485.000,00
2013	461.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	66.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	86.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2143 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 743.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 778.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	178.000,00
2012	200.000,00
2013	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	35.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2144 MANUTENÇÃO DO CAPS

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.597.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.786.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	282.000,00
2011	340.000,00
2012	557.000,00
2013	607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	199.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	189.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 200 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	40.000,00
2011	10.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

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 : 400 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	60.000,00
2011	50.000,00
2012	30.000,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	330.000,00	100	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	300.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	100	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1164 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE

METAFÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.01

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

PROJETO

1272 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

METAFÍSICA

Quantidade total : 2 Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	10.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO : 01.09.06

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL DA SAUDE NO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0072

AÇÕES

ATIVIDADE

2097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

METAFÍSICA

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: 98.086.620,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

CÓDIGO : 01.09.02

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.965.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.463.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	362.000,00
2011	393.000,00
2012	752.000,00
2013	956.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	328.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	498.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 2.463.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

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: 437.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	98.000,00
2012	114.000,00
2013	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	25.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAM/DST/AIDS

CÓDIGO : 01.09.04

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA PAM DST/AIDS

CÓDIGO : 0074

AÇÕES

PROJETO

1277 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PAM/DST/AIDS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	5.000,00
2013	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 495.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

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: 398.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	64.000,00
2011	117.000,00
2012	120.000,00
2013	193.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.600,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	CORREÇÃO DE AÇÃO CADASTRADA INDEVIDAMENTE
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	CORREÇÃO DE AÇÃO CADASTRADA INDEVIDAMENTE
AUMENTO DA PROJEÇÃO	27.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	CORREÇÃO DE AÇÃO CADASTRADA



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

		INDEVIDAMENTE
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0 READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	95.500,00	0 READEQUAÇÃO A LDO 2013

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FISICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 01.09.03

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.000,00
2011	15.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 01.09.03

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1066 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

METAFÍSICA

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 TOTAL ATUALIZADO: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	15.000,00
2012	14.000,00
2013	71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.281,23	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	56.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 01.09.03

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

CÓDIGO : 0075

AÇÕES

PROJETO

1276 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	15.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	25	READEQUAÇÃO LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 706.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.05

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.366.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.291.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	532.000,00
2011	508.000,00
2012	619.000,00
2013	632.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	82.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	41.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	75.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE/PPI

CÓDIGO : 01.09.05

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO : 0076

AÇÕES

ATIVIDADE

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	3.000,00
2013	3.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.297.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : DESAPROPRIAÇÕES

CÓDIGO : 0081

AÇÕES

PROJETO

1133 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 105.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	55.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA:

105.000,00



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 2013

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: 90.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 92.183.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.010.000,00
2011	21.610.000,00
2012	24.965.000,00
2013	25.598.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.317.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.329.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	451.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.261.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.411.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.990.000,00
2011	3.245.000,00
2012	4.406.000,00
2013	7.770.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	956.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.150.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

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

CÓDIGO : 0083

AÇÕES

ATIVIDADE

2176 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAGISTÉRIOS - EJA - FUNDEB

METAFÍSICA

Quantidade total : 25 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 451.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	451.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	451.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 111.045.000,00



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 2013

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: 13.858.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.347.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.040.000,00
2011	3.293.000,00
2012	3.487.000,00
2013	4.527.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	133.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	560.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	70.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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: 20.194.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.819.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.312.000,00
2011	4.410.000,00
2012	6.590.000,00
2013	4.507.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.858.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	195.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	179.600,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

2113 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 336.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	106.000,00
2013	106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	106.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	230.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	124.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

2116 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 364.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 372.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	234.000,00
2013	138.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	234.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	130.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.600,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

2120 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

METAPOR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 67.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.000,00
2011	22.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	23.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	24.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

1151 CONSTRUÇÃO DE EMEIF NO BAIRRO DA CAMPINHA

METAFÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	470.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	470.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

1211 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	960.000,00
2013	0,00



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 2013

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

1213 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO

META FÍSICA

Quantidade total : 1600 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	800
2013	800

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	1.550.000,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.550.000,00	800	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	678.246,97	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.200.000,00	800	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	200.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

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

META FÍSICA

Quantidade total : 1200 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1200
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

1224 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	800.000,00	1.000	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	700.000,00	1.000	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	400.000,00
2013	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	400.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	361.601,20	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	700.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

1232 CONSTRUÇÃO DA CEMEI NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	800.000,00	500	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	80.000,00	500	READEQUAÇÃO A LDO 2013
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	720.000,00	0	CONSTRUÇÃO DA CEMEI CAMPINHA



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 2013

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

1233 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

METAFÍSICA

Quantidade total : 875

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	875
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.680.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	680.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	680.000,00	875	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.058.782,40	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	875	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000.000,00	875	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	200.000,00
2011	220.000,00
2012	40.000,00
2013	70.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	200.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.176,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	190.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA LDO 2013



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 2013

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

1258 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI PROFª ROSALINA VILLAGA SALVETTI

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	600.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

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

1259 CONSTRUÇÃO DE EMEIF DISTRITO DE MALASQUI

METAFÍSICA

Quantidade total : 2

Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	1.800.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.800.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	926.000,00	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.800.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.800.000,00	1	VALORES INFORMADOS INDEVIDAMENTE EM 2013
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	1	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

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

1260 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ROQUE VERANI

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	1
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	850.000,00
2013	0,00



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 2013

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

1265 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

META FÍSICA

Quantidade total : 79,49

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	35,13
2013	44,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.422.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 382.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	182.000,00
2013	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	182.000,00	35	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	842.600,60	0	ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.240.000,00	44	READEQUAÇÃO PPA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.040.000,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

1296 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 761.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	761.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	761.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

1298 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	700.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

1299 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF BENEDITO DOS SANTOS ROCHA

META FÍSICA

Quantidade total : 1 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	1	READEQUAÇÃO A LDO 2013

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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

ACÕES

ATIVIDADE

2118 **MANUTENÇÃO DO EJA**

METAFÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010 0

2011 0

2012 0

2013 25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **180.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0.00
------	------

2011	0,00
------	------

2012	0,00
------	------

2013	180.000,00
-------------	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor	Quantidade	Histórico
-------	------------	-----------

AUMENTO DA PROJEÇÃO

180.000,00

25 READEQUAÇÃO A LDO 2013

2



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO : 01.04.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB

CÓDIGO : 0084

AÇÕES

ATIVIDADE

2177 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - EJA - FUNDEB

METAFÍSICA

Quantidade total : 25

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	70.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.500,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 50.210.000,00



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 2013

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 : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 385.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	170.000,00
2011	215.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 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 2013

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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF EUCLIDES DE OLIVEIRA

META FÍSICA

Quantidade total : 2500

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	2500
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

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
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF RUTTE RODRIGUES DE CARVALHO

META FÍSICA

Quantidade total : 0 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

1221 CONSTRUÇÃO DE EMEF MALASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 2200

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	800
2011	1400
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	900.000,00
2011	1.700.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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 : 20,51

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	16,57
2011	3,94
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 573.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	463.000,00
2011	110.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

META FÍSICA

Quantidade total : 3000 Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	1200
2011	1800
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	1.000.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

1224 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 680

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	280
2011	400
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.022.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	422.000,00
2011	600.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

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

META FÍSICA

Quantidade total : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	900.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

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
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	500.000,00
2011	600.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	700.000,00
2011	1.100.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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

1231 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAILASQUI

META FÍSICA

Quantidade total : 580

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	580
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	700.000,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2013

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 CEMEI NÍSSIA DE OLIVEIRA BASTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2013

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

1233 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TETSU CHINONE - PERÍODO INTEGRAL

META FÍSICA

Quantidade total : 0

Unidade de Medida : METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DO PROGRAMA: 12.795.000,00



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 2013

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

METAFÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

METAPOR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	115.000,00
2011	120.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 235.000,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.01.07

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: 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 520.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	124.000,00
2011	128.000,00
2012	134.000,00
2013	134.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	500,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013



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 2013

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

CÓDIGO : 01.01.07

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	6.000,00
2013	6.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:

532.500,00



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 2013

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

CÓDIGO : 01.08.01

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
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 532.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	215.000,00
2011	317.000,00
2012	0,00
2013	0,00

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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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 TOTAL ATUALIZADO: 1.052.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	230.000,00
2011	250.000,00
2012	252.000,00
2013	320.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.500,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

AÇÕES

ATIVIDADE

2702 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

METAFÍSICA

Quantidade total : 50 **Unidade de Medida : PORCENTAGEM**

METAPOR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.756.715,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.021.425,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	2.320.715,00
2013	2.700.710,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.320.715,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.436.000,00	25	READEQUAÇÃO PPA
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.264.710,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO : 272

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 0501

AÇÕES

ATIVIDADE

2703 INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

Quantidade total : 50

Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.321.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	2.600.000,00
2013	3.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.600.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.721.000,00	25	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.879.000,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 12.273.425,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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 : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.260.000,00
2011	1.320.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.580.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

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 : 50 Unidade de Medida : PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.278.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.508.000,00
2011	1.770.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.278.000,00



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO : 01.01.01

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0999

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 4 Unidade de Medida : UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 588.855,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 780.145,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	114.300,00
2011	163.270,00
2012	180.285,00
2013	322.290,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	43.970,00	0	READEQUAÇÃO LDO 2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.785,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	191.290,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO 2013



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 2013

UNIDADE EXECUTORA : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 01.02.01

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: 5.805.716,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.064.177,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.339.936,00
2011	1.348.858,00
2012	1.618.013,00
2013	1.757.370,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.296,00	0	READEQUAÇÃO PARA A LDO/2011
AUMENTO DA PROJEÇÃO	184.598,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2012
AUMENTO DA PROJEÇÃO	258.461,00	0	READEQUAÇÃO A LDO 2013

TOTAL DO PROGRAMA: 6.844.322,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 619.779.870,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Página : 1 / 1
Número : 10278 / 2012
Nº Liquidacão : 9508

Valor Bruto	59,75
Descontos	0,00
Valor Líquido	59,75

Data: 09/08/2012

Credor : 009755 - E.J SOUZA LOCAÇÕES LTDA - ME

Endereço : EST MUNICIPAL PONTE LAVRADA,S/N - PONTE LAVRADA - SAO ROQUE - SP

CGC: 11.464.510/0001-36

Valor : R\$ 59,75

Por Extenso : (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Histórico : RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 55.

Nota Fiscal / Valor : 55 / 59,75

Tipo : Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 10/08/12

Modalidade de Licitação : PREGÃO

Número : 2748 / 2012

Empenho	Data	Ficha	Dotacao	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
3572 / 2012	09/08/2012	0146	04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.22000 0	6.912,87	59,75	6.853,12

Emitido por : SDOMINGUES

São Roque : 09/08/12

Conferido por :

Bco:

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta corrente :

Banco : 237-BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ / CPF : 11.464.510/0001-36

Agência : 527-4

Conta Corrente : 55620-3

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, de de 2.01

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Padrão: 1 / 1

Número: 10278 / 2012

Nº liquidação: 9503

Valor Bruto	241,40
Descontos	0,00
Valor Líquido	241,40

Data: 09/08/2012

Credor: 005137 - TRANSLAL LOCADORA LTDA-ME

Endereço: RUA ALEXANDRE BONINI, 42 - JD. RENE - SÃO ROQUE - SP

CGC: 05.194.232/0001-41

Valor: R\$ 241,40

Por Extenso: (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Histórico: RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 719.

Nota Fiscal / Valor: 719 / 241,40

Tipo: Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 10/08/12

Modalidade de Licitação: PREGÃO

Número: 909 / 2012

Empenho	Data	Ficha	Descrição	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1185 / 2012	09/08/2012	0227	04.10.3.3.90.39.12.361.0084.05.26200 0	28.329,65	241,40	28.088,25

Emitido por: SDOMINGUES

São Roque: 09/08/12

Conferido por:

Bco: N° Cheque:

Dados para depósito em conta corrente:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF: 05.194.232/0001-41

Agência: 523-1

Conta Corrente: 10234-2

Eu

CPF N°

RG N°

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, de de 2.01

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1
Número: 10277 / 2012
Nº Liquidação: 9502

Valor Bruto:	335,02
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	335,02

Data: 09/08/2012

Credor: 008548 - REAL LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: RUA VICENTE DA COSTA, 51 - MAILASQUI - SÃO ROQUE - SP

CGC: 08.934.993/0001-80

Valor: R\$ 335,02

Por Extenso: (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

Histórico: RECOLHIMENTO DE ISS CONF NF 382.

Nota Fiscal / Valor: 382 / 335,02

Tipo: Entrada por Receita (Imposto Sobre Serviços De Qualquer
Rubrica - 12) Natureza

Data Vencimento: 10/08/12

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 3776 / 2012

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
6198 / 2012	09/08/2012	0146	04.02.3.3.90.39.12.361.0046.05.22000	335,02	335,02	0,00
			0			

Emitido por: SDOMINGUES

São Roque: 09/08/12

Conferido por:

Bco:

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta corrente:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ / CPF: 08.934.993/0001-80

Agência: 523-1

Conta Corrente: 19.336-4

Eu

CPF Nº

RG Nº

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DISCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA

SÃO ROQUE, de de 2.01

Tesoureiro

Diretora de Finanças

Prefeito



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2013

01.00.00	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.04	GUARDA MUNICIPAL
01.01.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO
01.01.05	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
01.01.07	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR
01.01.03	DEPARTAMENTO JURÍDICO
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.02.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNBOM
01.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.03.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
01.04.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.04.05	MERENDA ESCOLAR
01.04.04	ENSINO INFANTIL - EMEIS
01.04.09	PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO
01.04.10	FUNDEB
01.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL
01.04.08	ENSINO MEDIO
01.04.07	ENSINO SUPERIOR
01.04.03	ENSINO INFANTIL - CRECHES
01.04.02	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
01.05.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CULTURA,ESPORTE E LAZER
01.05.04	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.05.03	CULTURA
01.05.01	TURISMO
01.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.06.01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
01.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.07.01	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2013

01.08.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.09.01	SERVIÇOS DA REDE BASICA DE SAUDE
01.09.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
01.09.04	PAM/DST/AIDS
01.09.05	VIGILANCIA EM SAUDE/PPI
01.09.03	VIGILANCIA SANITARIA
01.09.06	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL