



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 3.080 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005.

(DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2006 A 2009)



LUIZ ANTONIO NAIS, Prefeito do Município de Dois Córregos, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Dois Córregos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao artigo 16 da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município estabelecendo para período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal para as despesas de capitais e outras delas decorrentes e para os relativos programas de duração continuada.

Artigo 2º - Os programas a que se refere o artigo anterior constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e as programações estabelecidas nos Orçamentos Anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Artigo 3º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa eventuais alterações nos programas ou em seus respectivos indicadores, valores e metas referidos no artigo 1º, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentária, orientando a ação governamental para o exercício subsequente.

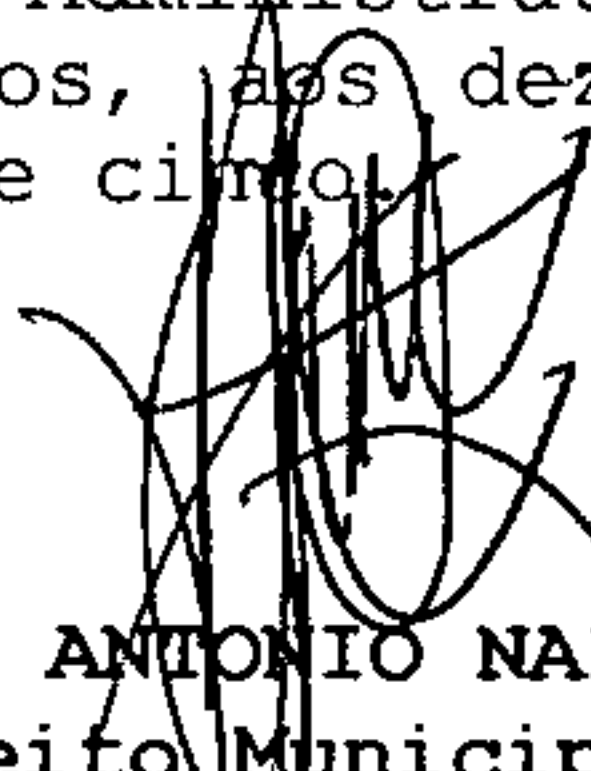
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



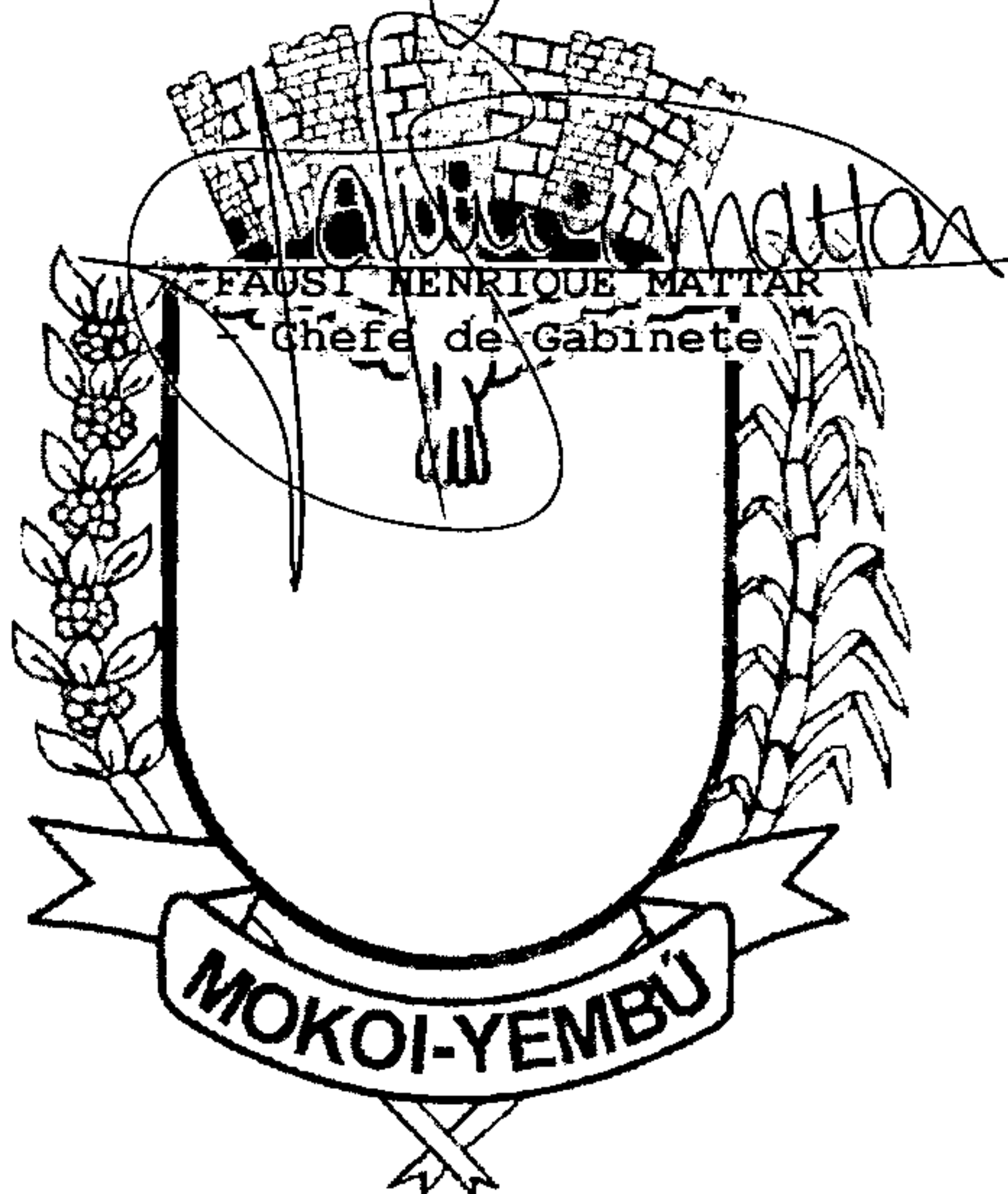
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento Administrativo da Prefeitura
Municipal de Dois Córregos, aos dezessete dias do mês de
novembro do ano dois mil e cinco.


LUIZ ANTONIO NAIS
- Prefeito Municipal -

Registrada e afixada na forma de costume.
Data supra.



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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 01.01

OBJETIVO

Porporcionar ao Poder Legislativo as necessárias condições para o desenvolvimento de suas atividades e melhoria da sua estrutura administrativa e física.

JUSTIFICATIVA

O Poder Legislativo representa a população em seus anseios e necessidades precisando de estrutura e condições de trabalho, visando a melhoria constante do atendimento e viabilizando o desenvolvimento do município.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção/Aquisição/Reforma do Prédio da Câmara Municipal	%		0	50
Sessões Realizadas	Unidades		0	24
Indicações e Requerimentos	Unidades		0	210
Contratação de serviços técnicos especializados				
	%		0	100%
Reestruturação do				
Quadro de Pessoal	%		0	100%
Aquisição de Equipamentos e				
Material Permanente	%		0	100%
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção/Aquisição/Reforma	50	50	0	0
Sessões Realizadas	24	24	24	26
Indicações e Requerimentos	210	220	230	250
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				2.510.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

INICIAL

PROGRAMA

INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.01

OBJETIVO

Melhorar e ampliar os serviços públicos, praticar os princípios da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento do processo legislativo, publicação dos atos oficiais da administração, coordenação das políticas públicas, defesa dos interesses do município.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção Gabinete e Depend.	unidade administrada		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção Gabinete e Depend.	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				2.130.740,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

INICIAL

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.03

OBJETIVO

Patrocinar a orientação jurídica do Município, a defesa dos seus interesses em juízo. Orientar os diversos setores administrativos sobre as questões legais e o bom cumprimento da leis que regem o Município.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de proporcionar aos profissionais do setor os meios necessários para viabilizar a defesa dos interesses do Município, judicial e extrajudicialmente.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Departamento	unidade administrativa		1	1
Apresentação de defesa nos processos				
	defesas		350	400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Apresentação de Defesa	400	410	430	460
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			975.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ASSESSORIA PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.04

OBJETIVO

Desenvolver e consolidar um sistema Municipal de planejamento integrado, que possibilite um melhor controle das diretrizes para a Administração do município e execução orçamentária.

JUSTIFICATIVA

Aprimorar o sistema de planejamento para que atue no sentido de identificar prioridades, monitorar programas e avaliar o conjunto das políticas públicas.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Avaliação de Pol. Públicas	Estudos realizados		0	10
Elaboração/Acompanhamento	documentos		1	4
PPA				
Manutenção do Departamento	Unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Estudos Realizados	10	11	12	13
Manutenção do Departamento	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				269.200,0
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.02

OBJETIVO

Produzir informações referentes às ações na área de Assistência e Desenvolvimento Social de diversas Instituições da sociedade, de forma a garantir uma ação integrada junto às mesmas.
 Proporcionar à população do município, em situação de exclusão e risco social o acesso às políticas públicas, recursos e serviços.

JUSTIFICATIVA

O município de Dois Córregos possui uma população de 24.338 habit., estando classificado no IPRS 3, ou sejam é um município carente, de grande contingente populacional de desempregados e sub-empregados, ocasionando assim, a vulnerabilidade e exclusão social desta população. Desta forma, a demanda usuária do Departamento de Assistência Social e das entidades sociais aumentam em alto índice, necessitando assim, de um trabalho em rede, eficaz e eficiente, que oportunize um atendimento qualitativo a essas necessidades.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Entidades assistidas	Entidades	5	5	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Entidades Assistidas	5	6	7	7
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				217.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO
E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.05

OBJETIVO

Tributos, emissão de relatório de gestão fiscal, controle e aplicação de recursos de livre movimentação e cadastro imobiliário.

JUSTIFICATIVA

É da competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos para atender a legislação e manter em ordem os registros e arquivos das informações das contas municipais.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Registro dos Atos e Fatos da Administração	%		100	100%
Arrecadação e Pagamentos	Lançamentos		0	163.000
Controle do Cadastro Imobiliário	%		100	100%
Manutenção do Departamento	Unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Lançamentos Efetuados	163.000	164.000	165.000	166.000
Arrecadação e Pagamentos	100%	100%	100%	100%
Controle do Cadastro Imobiliário	100%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				
				1.876.900,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.05

OBJETIVO Administração e controle da Dívida Interna e contribuição ao PASEP.

JUSTIFICATIVA Controlar a amortização do principal de dívida, os juros e encargos. Contribuir ao PASEP.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Juros e Amortização da Dívida	Parcelas		0	12
Contribuição ao PASEP	Funcionários Beneficiados		560	560
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Juros e Amortização de Dívida	12	12	12	12
Contribuição ao PASEP	560	560	560	560
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				1.900.350,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

INICIAL

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO
E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.05

OBJETIVO

Atender a passivos contingenciais e outros riscos imprevistos, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias

JUSTIFICATIVA

Atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingênc.	%		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de Contingência	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				805.350,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Departamento	Unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção do Departamento	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			8.141.400,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.06

OBJETIVO

0
 Melhorar o controle dos gastos com combustível, bem como a redução do custo.

0
 0
 0
 0

JUSTIFICATIVA

O município adquire diretamente nos postos de combustível e com esta medida pretende reduzir o custo adquirindo os produtos diretamente das distribuidoras.

0

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INSTALAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL	%		0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Instalação de Posto de Combustível	100	0%	0%	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.06

OBJETIVO

Pagamento mensal dos compromissos assumidos com Fundo de Previdência dos Servidores Municipais.

JUSTIFICATIVA

Suportar o compromisso assumido com o Fundo.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pensionistas	BENEFICIÁRIOS		2	2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pensionistas	2	4	5	6
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				27.850,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.07

OBJETIVO

Executar serviços de Pavimentação asfáltica, recape, construção de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais, extensão da rede de energia elétrica em diversas vias públicas do Município .Reconstruir o Anel Viário. Aquisição de área e incentivos para implantar novas empresas no município, inclusive a conclusão da Imcubadora de empresas .Aquisição de equipamentos para utilização de obras nas vias públicas, aquisição de terreno para construção de casas populares e reforma e/ou ampliação do paço Municipal e almoxarifado. Perfuração de um Poço Tubular Profundo para o Bairro de Guarapuã.

JUSTIFICATIVA

A infra-estrutura urbana necessita de melhores condições de locomoção dois veículos e de transeuntes. Para melhoria nas vias urbanas são necessários novos equipamentos. O prédio do Paço Municipal e do Almoxarifado necessitam de reformas e ampliação para melhor atender a população e ao serviço. Alguns pontos da cidade necessitam de melhorias na rede e iluminação pública. A Incubadora precisa ser terminada para geração de empregos no município, Diminuir o déficit habitacional do município.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Paviment/Guias/Sarj/Galerias	m2	0	22.500,00	
Reforma/Ampl. Prédios	%	0	20	
Anel Viário	%	0	80	
Melhoria Rede Elét.	Pontos de Iluminação	0	40	
Aquisição de Terreno	unidade	0	1	
Aquisição Equipamentos	unidade	0	1	
Casas Construídas	unidade	0	25	
Manutenção Departamento	unidade	1	1	
PERF. POÇO TUBULAR	unidade	0	1	
Incentivo instal empresa	empresas	1	5	
Abertura de Ruas	Rua	0	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Fiscalização do Trânsito	100%	100%	100%	100%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	1	1	1	1
Anel Viário	2	4	5	6
Melhoria Rede Elét.	20	80	0	0
Paviment/Guias/Sarj/Galerias	22500	14000	17000	12000
Incentivo instal empresa	1	2	2	0
Abertura de Ruas	1			
PERF. POÇO TUBULAR	1			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				16.068.010,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

INICIAL

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 2.08

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Manutenção das Estra- das municipais.	Km	390	400	
Obras	Unidade	0	3	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manutenção das Estra- das municipais.	400	400	400	400
Obras	3	3	3	3
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				2.057.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.09

OBJETIVO

Ampliar os prédios escolares que encontram-se no limite de sua capacidade instalada e melhorar os serviços prestados. Transportes de alunos entre os diversos bairros da cidade tanto da zona rural, como da urbana, das escolas estaduais e municipais.

JUSTIFICATIVA

A Educação é a base para o desenvolvimento do Município e do País, e os prédios encontram-se lotados, necessitando de ampliação. O transporte se faz necessário devido à longa distância a ser percorrida pelos alunos.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reforma/Ampliação	ESTABELECIMENTOS		0	1
Manutenção Ensino Fundamental	ALUNOS ATENDIDOS		350	560
Aluno Transportado	unidade		860	880
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reforma/Ampliação	1	1	1	1
Manutenção Ensino	560	700	840	980
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				6.062.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF)

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.12

OBJETIVO

Ampliar os prédios escolares que encontram-se no limite de sua capacidade instalada e melhorar os serviços prestados.

JUSTIFICATIVA

A Educação é a base para o desenvolvimento do Município e do País, e os prédios encontram-se lotados, necessitando de ampliação.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Reforma/ampliação	ESTABELECIMENTOS	0	1	
Coordenação e Manutenção do FUNDEF	Alunos	350	560	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reforma/ampliação	1	1	1	0
Coordenação e Manutenção do FUNDEF	560	700	840	980
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				2.338.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.10

OBJETIVO

Ampliar os prédios escolares que encontram-se no limite de sua capacidade instalada e melhorar os serviços prestados.

JUSTIFICATIVA

A Educação é a base para o desenvolvimento do Município e do País, e os prédios encontram-se lotados, necessitando de ampliação.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reforma/Ampliação	ESTABELECIMENTOS		0	1
Manutenção do Ensino Infantil	ESTABELECIMENTOS		4	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reforma/Ampliação	2	1	1	1
Manutenção do Ensino Infantil				
	4	4	4	4
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			4.930.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.11

OBJETIVO

Manter e melhorar as condições de atendimento as Pessoas Portadoras de de Deficiência física ou mental.

JUSTIFICATIVA

O município conta hoje com uma unidade filantrópica que faz o atendimento que precisa ser mantido e melhorado.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Manutenção do Ensino Especial	Estabelec. Atendido	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Estabelecimento Atendido	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				430.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13

OBJETIVO Fornecer alimentação balanceada aos alunos, suprimindo parte de suas necessidades nutricionais propiciando o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente, propiciando o bem estar físico durante o período escolar, diminuindo a evasão.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Merenda escolar	refeições		3.600	3.800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Refeições/dia	3.800	4.000	4.200	4.400
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				1.390.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.14

OBJETIVO Desenvolver cursos profissionalizantes, em convênios com órgãos competentes para quaqlificá-lo profissionalmente com mão-de-obra técnica para o mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA Melhorar as condições de vida da população carente através da qualificação profissional

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Profissionalizante	HORAS/AULA		0	800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
HORAS/AULA	800	820	830	850
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				306.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.15

OBJETIVO

Auxiliar o transporte de alunos para as Escolas Profissionais e Faculdades de cidades vizinhas.

JUSTIFICATIVA

O Município não conta com faculdade pública ou privada e Escola Profissionalizante de Nível Médio, o que faz com que haja necessidade de incentivos e facilitar a continuidade do estudo pela população juvenil do município.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Transporte escolar	ALUNOS ATENDIDOS		570	580
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
ALUNOS ATENDIDOS	580	590	610	630
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				420.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.16

OBJETIVO Diminuir o analfabetismo no município através de programas de alfabetização,
conveniados ou não com outras esferas do governo.

JUSTIFICATIVA Propiciar um melhor padrão de vida às pessoas que não tiveram oportunidade
de se alfabetizar na idade escolar.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção do ensino supletivo	alunos atendidos		150	160
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
alunos atendidos	160	170	190	200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				191.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES
LAZER E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.17

OBJETIVO

Realização das festividades dos 150 anos do Município e outros eventos.
Reforma e restauração de locais turísticos e Parque Municipal, com convênios
Criar material de divulgação do município juntamente com calendário de
eventos, no intuito de programar a visita da população e fomentar o turismo
local, através da distribuição dos materiais, primeiramente na região até
abranger todo o território nacional.

JUSTIFICATIVA

Existem diversos prédios e o Parque Municipal que
precisa ser restaurado, o que pode ser feito com parcerias
Comemorar de forma criativa os 150 anos do Município.

Divulgar o município em cenário estadual/nacional com o intuito de atrair
turistas e melhorar o atendimento e lazer da população deixando-a informada
dos acontecimentos e potencial do município.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reforma/Rest. Locais	%		0	5
Tur. Parque Municipal				
Festas e Eventos	Festas/eventos		0	12
Manutenção do Departamento	unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aumento do Fluxo Turístico (%)	0	10	10	10
Eventos	12	12	12	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				1.474.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.18

OBJETIVO Construção de pistas de "skate", reforma e construção de praças, e reformas no Ginásio de Esportes e Quadra Municipal de Esportes.

JUSTIFICATIVA Todo cidadão tem o direito à prática de atividades esportivas e de lazer.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção/ampliação praças esportiva e lazer	unidades		1	2
Manutenção do Departamento	unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção/ampliação praças esportiva e lazer	2	2	2	2
Manutenção do Departamento	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.259.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.19

OBJETIVO

Ampliar a oferta da assistência médica com a ampliação das instalações existentes e novas construções. Realizar Medicina Preventiva através do Programa Saúde da Família, melhorar as condições de saúde da população, contratação de novos profissionais de medicina e melhoria no transporte de pacientes.

JUSTIFICATIVA

Melhorar o atendimento médico, ampliar o número de atendimento, diminuindo as filas nos postos de atendimento.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção/ampliação postos de atendimento	PRÉDIO		1	2
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	ATENDIMENTOS		57000	60000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção/ampliação	1	1	1	1
Atendimentos	60.000	66.000	72.000	80.000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				16.375.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.20

OBJETIVO

Implementar programas assistenciais conveniado com a União e o Estado, integração do Idoso à sociedade.
 Afastar os jovens de situações de risco, encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-o à sociedade.
 Atender as pessoas carentes do município.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendim. Terceira Idade	PESSOAS ASSISTIDAS		90	100
Proteção ao Menor	Menor assistido		730	750
Manutenção Departamento	unidade		1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimento 3º Idade	100	110	120	130
Proteção ao Menor	750	825	900	990
Atendimentos	5.000	5.500	6.000	6.600
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				5.320.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Coordenação Fundo Municipal Previdência	BENEFICIÁRIOS		24	26
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Beneficiários/ano	26	26	26	26
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.871.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SAAEDOCO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 03.01

OBJETIVO

Manter e melhorar os serviços de atendimento da Autarquia.

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de atendimento e manutenção dos equipamentos da Autarquia.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	
Aquisição de veículo	unidade	1	2	
Manutenção Autarquia	UNIDADE ADMINISTRADA	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição de veículo	1	1	0	0
Manutenção de Autarquia	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				8.588.750,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SAAEDOCO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 03.01

OBJETIVO Administração e controle da Dívida Interna.

JUSTIFICATIVA Controlar a amortização do principal de dívida e os juros e encargos.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Juros e Amortização da dívida	REDUÇÃO DA DÍVIDA		0	10%
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
REDUÇÃO DA DÍVIDA	12	12	12	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				192.400,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 03.02

OBJETIVO

Atender a população com abastecimento de água de boa qualidade.
 Adquirir um soquete vibratório (sapo) motorizado, um veículo com capacidade para 4 toneladas, 2 bombas de recalque, 1 cortador de piso (asfalto) motorizado, 1 desentupidor de esgoto.

JUSTIFICATIVA

Para melhorar os serviços de reparos na abertura de valas, transformar de manual para mecânico os serviços de desentupimento de esgoto, aumentar a frota de veículos para melhor atendimento à população e melhorar o recalque de água para os reservatórios.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Cortador de Piso	unidade		0	1
Desentupidor	unidade		0	1
Soquete vibratório	unidade		0	1
Aquisição Veículo/Equip.	unidade		0	2
Bombas de Recalque	unidade		12	14
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aquisição Veículo/Equip.	6	1	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				1.034.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 03.02

OBJETIVO Construir uma base e montagem de reservatório de água no poço do Felipão

JUSTIFICATIVA O reservatório atual não é suficiente para atender a demanda no período de

INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção de Base e montagem de Reservatório	unidade		0	2
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construção de Base e montagem de Reservatório	0	0	1	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				30.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 03.02

OBJETIVO Cobrir o Reservatório de Hipoclorito de Sódio e outros produtos químicos, carros, etc.

JUSTIFICATIVA Atualmente os materiais citados estão expostos ao tempo colocando em risco sua qualidade.

INDICADORES	Unidade de Medida		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reservatório/Depósito	unidade		0	1
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reservatório/Depósito	1	0	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				12.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

INICIAL

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No. 02.22

OBJETIVO

Diminuir o impacto da interferência no meio-ambiente das ações da municipalidade e individuais.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade de vida da população.

METAS	
INDICADORES	Unidade de Medida
Conclusão Emissário e E.T.E.	% população
Manutenção do Departamento	unidade
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO	
INDICADORES	2006
Conclusão Emissário e E.T.E.	3
Manutenção do Departamento	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	
565.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

PROGRAMA SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 03.02

OBJETIVO Interligar aproximadamente 1.500 metros lineares no emissário de esgoto às Ruas Antonio Bertelli, Avenida Dom Pedro I, e Ruas do Bairro Vila Rica II, com tubos de cimento 0,40

JUSTIFICATIVA Ainda falta executar as ligações acima citadas ao emissário de esgoto ao emissário de esgoto, tais ligações irão complementá-lo.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Emissário de Esgoto	metros	2500	4000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
INDICADORES	2006	2007	2008
Habitantes	25.000	25.500	26.000
			26.500
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			55.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES			

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

CORPO LEGISLATIVO

LEGISLATIVA

LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

No. 01.01

No. 001

No. 001

No. 0001

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO / AQUISICAO / REFORMA DO

PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.001

META FÍSICA					NO.	1.001
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
100			%			
META POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
50	50			100		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			200.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009			
100.000,00	100.000,00					

ATIVIDADE TRABALHOS LEGISLATIVOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2.001

META FÍSICA					Nº.	2.001
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
100			%			
META POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
100	100	100	100	100		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.310.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009			
500.000,00	550.000,00	600.000,00		660.000,00		

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA					NO.
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 02.01

No. 04

No. 122

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação do Gabinete do Prefeito e Dependências

No. 2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

1

Unidade Administrada

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

100%

100%

100%

100%

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.130.740,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

450.000,00

495.000,00

556.740,00

629.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

ASSESSORIA JURÍDICA

ADMINISTRAÇÃO

ADMINIST GERAL

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 02.03

No. 04

No. 122

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação Assessoria Jurídica

No. 2.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1

Unidade Administrada

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

100%

100%

100%

100%

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

975.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

210.000,00

235.000,00

250.000,00

280.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

ASSESSORIA PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINIST GERAL

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 02.04

No. 04

No. 122

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação Assessoria de Planejamento

No. 2.004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1

Unidade Administrada

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

269.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
46.200,00	66.000,00	67.000,00	90.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 02.02

No. 08

No. 244

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação e Operacionalização do Fundo Social

No. 2.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

46

Entidades Assistidas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5	6	7	7	7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

217.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
45.000,00	50.000,00	61.000,00	61.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

No. 02.05

ADMINISTRAÇÃO

No. 04

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

No. 123

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação e Manutenção Departamento de Finanças

No. 2.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

658.000

Lançamentos Contábeis

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

100%

100%

100%

100%

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.876.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

401.900,00

445.000,00

490.000,00

540.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

OPERAÇÕES ESPECIAIS

No. 02.05

No. 28

No. 843

No. 0000

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

Juros e Amortização da Dívida

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

0.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

48

Parcelas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12	12	12	12	48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
224.000,00	264.000,00	289.000,00	318.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÕES

No. 02.05

No. 28

No. 846

No. 0000

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Contribuição ao PASEP

No.

0.002

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

2.520

Funcionários Beneficiados

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

560

560

560

560

560

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

805.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

177.350,00

190.000,00

208.000,00

230.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

No. 02.05

No. 99

No. 999

No. 9999

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

No. 2.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1

%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

805.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
177.350,00	190.000,00	208.000,00	230.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No. 02.06

No. 04

No. 122

No. 0002

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Serviços Administrativos

No. 2.009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1				Unidade Administrada	
2006	2007	2008	2009	META PPA	
1	1	1	1	1	
				8.141.400,00	
2006	2007	2008	2009		
1.784.000,00	1.917.400,00	2.110.000,00		2.330.000,00	

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUÇÃO DE CUSTOS

No. 02.06

No. 04

No. 122

No. 0003

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

INSTALAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL

No. 019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

30.000,00

2006

2007

2008

2009

30.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

No. 02.06

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

No. 09

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

No. 272

PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

No. 0007

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Pensionistas

No. 2.010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

17

Beneficiados

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	4	5	6	17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.990,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

No. 02.07

SEGURANÇA PÚBLICA

No. 06

POLICIAMENTO

No. 181

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No. 0004

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Fiscalização do Trânsito

No. 2.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100

%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

100%

100%

100%

100%

100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

56.000,00

60.000,00

66.000,00

73.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
------	------	------	------	----------

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
------	------	------	------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL			
Município de Dois Córregos			
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE		No.	02.07
FUNÇÃO	URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		No.	15
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		No.	452
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM		
CÓDIGO DO PROGRAMA		No.	0004
	AÇÕES		
PROJETO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		
CÓDIGO DO PROJETO		No.	1.005

META FISICA					Nº.	1.005
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
8			Unidades			
META POR EXERCICIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
2	2	2	2	8		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			556.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO						
2006	2007	2008	2009			
100.000,00	126.000,00	150.000,00		180.000,00		

ATIVIDADE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE		No.		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	

OPERAÇÃO ESPECIAL				
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL		No.		
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

No. 02.07

URBANISMO

No. 15

INFRA-ESTRUTURA URBANA

No. 451

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No. 0004

AÇÕES

PROJETO

MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA(ANEL VIÁRIO)

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.014

META FÍSICA		No.		1.014	
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
17		Km			
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
2	4	5	6	17	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		399.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009		
35.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00		

ATIVIDADE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FISICA					No.
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
100		%			
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
1	1	1	1	1	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		12.251.010,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO					
2006	2007	2008	2009		
2.351.000,00	2.970.000,00	3.265.000,00		3.665.010,00	

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA					No.
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

AÇÕES

PAVIMENT., RECAPE, CONSTR. GUIAS SARJ./GALER ÁGUA PLUV

No. 02.07

No. 15

No. 451

No. 0004

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
65.500	M2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
22.500	14.000	17.000	12.000	65.500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.464.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
420.000,00	344.000,00	400.000,00	300.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

AÇÕES

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

No. 02.07

No. 15

No. 451

No. 0004

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.013

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	80			100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
5.000,00	35.000,00		

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

No.

02.07

URBANISMO

No.

15

INFRA-ESTRUTURA URBANA

No.

451

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No.

0004

AÇÕES

PROJETO

EXTENSÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA

CÓDIGO DO PROJETO

No.

1.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

160

UNIDADE DE MEDIDA

PONTOS DE ILUMINAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

40

40

40

40

160

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

87.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

20.000,00

20.000,00

22.000,00

25.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

INDÚSTRIA

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No. 02.07

No. 22

No. 661

No. 0004

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS

No. 1.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

29

UNIDADE DE MEDIDA

EMPRESAS

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

5

7

10

7

29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

380.000,00

80.000,00

110.000,00

110.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS

No. 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1

UNIDADE DE MEDIDA

EMPRESA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

30.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

No. 02.07

URBANISMO

No. 15

INFRA-ESTRUTURA URBANA

No. 451

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No. 0004

AÇÕES

PROJETO

DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.027

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

5	%
---	---

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
5				5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.000,00	0	0	0

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

HABITAÇÃO

HABITAÇÃO URBANA

HABITAÇÃO POPULAR

No. 02.07

No. 16

No. 482

No. 0008

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO POPULAR

No. 1.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

55

UNIDADE DE MEDIDA

Casas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25		30		55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00		70.000,00	

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E COONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

No. 2.08

AGRICULTURA

No. 20

EXTENSÃO RURAL

No. 606

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DO SERM

No. 0004

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

CONSTR. PONTES, MATA-BURROS E CERCAS DIVISÓRIAS

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

12

Obras

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	3	3	3	12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

87.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

No. 2.013

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

1.600

Km

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
400	400	400	400	1.600

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.970.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
420.000,00	465.000,00	510.000,00	575.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------	--------------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

AÇÕES

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

No. 02.09

No. 12

No. 361

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

Ampliações/Reformas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

271.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
90.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2014

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.080

UNIDADE DE MEDIDA

ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
560	700	840	980	3080

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.791.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.251.000,00	1.370.000,00	1.510.000,00	1.660.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No. 1661

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - INFANTIL

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

AÇÕES

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EMEIS E CRECHES

No. 02.10

No. 12

No. 365

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5

UNIDADE DE MEDIDA

Estabelecimentos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2	1	1	1	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
50.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 02.10

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

Estabelecimentos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	4	4	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
1.020.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.330.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - ESPECIAL

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,

LAZER E TURISMO

AÇÕES

No. 02.11

No. 12

No. 367

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

No. 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1

Estabelecimento Atendido

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
93.000,00	102.000,00	112.000,00	123.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

AÇÕES

No. 02.13

No. 12

No. 3.06

No. 0011

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

No. 2.018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

15.100

Refeições/dia

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3.800	4.000	4.200	4.400	16.400

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

No. 02.14

EDUCAÇÃO

No. 12

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

No. 363

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

No. 0005

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

No. 2.019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3.300

Horas/Aula

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
800	820	830	850	3.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

306.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
66.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00

88.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

No. 02.15

EDUCAÇÃO

No. 12

ENSINO SUPERIOR

No. 364

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

No. 0005

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

TRANSPORTE ESCOLAR

No. 2.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

2.410

Alunos Atendidos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
580	590	610	630	2.410

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ENSINO SUPLETIVO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

AÇÕES

No. 02.16

No. 12

No. 366

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO

No. 2021

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

720

Alunos Atendidos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
160	170	190	200	720

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
41.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CULTURA

DIFUSÃO CULTURAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

AÇÕES

REFORMA DA BIBLIOTECA E PRÉDIOS HISTÓRICOS

No. 02.17

No. 13

No. 392

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

3

Prédio

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
0	1	1	1	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
	40.000,00	30.000,00	30.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Coordenação Cultura e Turismo

No. 2.022

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

48

Eventos

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12	12	12	12	48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.173.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
260.000,00	275.000,00	303.000,00	335.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CULTURA

DIFUSÃO CULTURAL

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

AÇÕES

REFORMA E/OU RESTAURAÇÕES LOCAIS TURÍSTICOS E PARQUE MUNIC.

No. 02.17

No. 13

No. 392

No. 0005

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

1

1

1

4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

111.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

5.000,00

33.000,00

35.000,00

38.000,00

ATIVIDADE

0

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 0

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30

UNIDADE DE MEDIDA

Aumento do Fluxo Turístico (%)

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

0

10

10

10

30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

20.000,00

30.000,00

40.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

No. 02.18

DESPORTO E LAZER

No. 27

DESPORTO COMUNITÁRIO

No. 812

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CULTURA, ESPORTES,
LAZER E TURISMO

No. 0005

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E DE LAZER

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
8		Praças		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		130.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2.024

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1		UNIDADE ADMINISTRADA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		1.129.000,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	
243.000,00	267.000,00	294.000,00	325.000,00	

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCICIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2006	2007	2008	2009	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO

No. 02.19

No. 10

No. 301

No. 0006

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

4

Prédios Construídos e/ou Ampliados

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
250.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No. 2.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

278.000

ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
60.000	66.000	72.000	80.000	278.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.875.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
3.377.000,00	3.700.000,00	4.158.000,00	4.640.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

No. 02.20

No. 08

No. 241

No. 0006

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE

No. 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

460

Pessoas Atendidas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	110	120	130	460

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
33.000,00	22.000,00	24.000,00	27.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

No. 02.20

No. 08

No. 243

No. 0006

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

PROTEÇÃO AO MENOR

No. 2.027

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3.465

Menor Assistido

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
750	825	900	990	3.465

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

954.200,00

2006	2007	2008	2009
212.200,00	221.000,00	246.000,00	275.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No. 02.20

No. 08

No. 244

No. 0006

AÇÕES

0

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 0

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1

UNIDADE DE MEDIDA

Prédio Reformado

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

0,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

No. 2.028

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

23.100

UNIDADE DE MEDIDA

ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

5.000

5.500

6.000

6.600

23.100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

880.000,00

980.000,00

1.150.000,00

1.250.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

AÇÕES

No. 02.20

No. 08

No. 306

No. 0011

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2.018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

3.080

ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
750	760	780	790	3.080

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

327.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
70.000,00	77.000,00	85.000,00	95.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

AÇÕES

No. 02.21

No. 09

No. 272

No. 0007

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

No. 2.029

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

104

Proventos Inatividade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
26	26	26	26	104

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.871.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
403.000,00	444.000,00	488.000,00	536.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

No. 02.22

GESTÃO AMBIENTAL

No. 18

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

No. 541

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

No. 0009

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO E DA E. T. E.

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.022

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

7

%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
3	3	1		7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
90.000,00	100.000,00	20.000,00	

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MEIO-AMBIENTE

No. 2.023

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100

%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50	40	10		100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

355.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
66.000,00	88.000,00	96.000,00	105.000,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAEDOCO

No. 03.01

SANEAMENTO

No. 17

ADMINISTRAÇÃO GERAL

No. 122

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.023

META FÍSICA					No.	1.023
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
1			Motocicleta			
META POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
1	1			1		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			36.500,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009			
17.500,00	19.000,00					

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 1.023

META FÍSICA					No.	1.023
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
1			UNIDADE ADMINITRADA			
META POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
1	1	1	1	1		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			8.552.250,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2006	2007	2008	2009			
1.943.600,00	2.077.500,00	2.201.150,00	2.330.000,00			

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA					NO.
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAEDOCO

No. 03.01

ENCARGOS ESPECIAIS

No. 28

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

No. 843

OPERAÇÕES ESPECIAIS

No. 0000

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

0.001

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

48

Parcelas

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
12	12	12	12	48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

192.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
44.400,00	45.000,00	49.000,00	54.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE BASE E MONTAGEM DE RESERVATÓRIOS

No. 1.024

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2

UNIDADE DE MEDIDA

Reservatório

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
2				2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
30.000,00			

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

No. 1.023

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

7

UNIDADE DE MEDIDA

Aquisições

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
6	1			7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

167.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
67.000,00		100.000,00	

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

COBERTURA DO RESERVATÓRIO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

No. 1.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1

UNIDADE DE MEDIDA

Km

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

12.500,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

Emissário de Esgoto

No. 1.004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1500

UNIDADE DE MEDIDA

Metros Lineares

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
	1.500			1500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
	55.000,00		

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

AÇÕES

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1

UNIDADE DE MEDIDA

Reservatório

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

50.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

POÇO ARTESIANO

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2

UNIDADE DE MEDIDA

Poço

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
	1		1	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

511.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
	80.000,00		
			431.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

PROJETO

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.007

META FISICA					Nº.	1.007
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA			
1			Reforma			
META POR EXERCICIO						
2006	2007	2008	2009	META PPA		
		1		1		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			30.000,00			
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO						
2006	2007	2008	2009			
		30.000,00				

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

AÇÕES

REDE DE ÁGUA

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4000

UNIDADE DE MEDIDA

Metros Lineares

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
		4000		4000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009
		29.000,00	

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

Município de Dois Córregos

UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA

DIVISÃO TÉCNICA E PLANEJAMENTO

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

No. 03.02

No. 17

No. 512

No. 0010

AÇÕES

AQUISIÇÃO DE PRÉDIO

PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

No. 1.009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1

UNIDADE DE MEDIDA

Prédio

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

1

1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

150.000,00

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

META PPA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2006

2007

2008

2009

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES