



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.584, DE 11 DE JULHO DE 2008.

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2009 e dá providências”.

CARLOS ARRUDA GARMS, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS

- Art. 1º** Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício de 2009, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.
- Art. 2º** A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição constante do Anexo IV do Plano Plurianual 2006-2009.
- Art. 3º** As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área.
- Art. 4º** A proposta orçamentária, que não terá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa face a Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização e participação comunitária, conterà:
- I - “reserva de contingência”, identificada pelo código 99999999, em montante equivalente a no mínimo 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada:
 - a) a cobertura de créditos adicionais; e
 - b) ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
 - II - orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e entidades das Administrações direta e indireta, inclusive fundações, quando mantidas pelo Poder Público Municipal;
 - III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, conforme dispõe a legislação vigente.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fis. 2 de 8

- § 1º A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
- § 2º A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- § 3º No tocante a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado deverão ser observadas as disposições dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até 30 de agosto de 2008.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

- I - prioridade de investimentos nas áreas sociais;
- II - austeridade na gestão dos recursos públicos;
- III - modernização na ação governamental;
- IV - redução do crescimento do montante da dívida pública;
- V - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Parágrafo único. A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 4 de maio de 2001.

CAPÍTULO II - DAS METAS FISCAIS

Art. 7º As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais, de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão:

- I - se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e
- II - se atendidos os requisitos e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto pelos órgãos da administração direta como da administração indireta, inclusive fundações, não podendo exceder o limite de:
 - a) 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, para o Executivo; e
 - b) 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida, para o Legislativo.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fls. 3 de 8

Parágrafo único. Observado o disposto na cabeça deste artigo, fica autorizada a revisão do sistema remuneratório de pessoal, particularmente o do plano de carreira e salários, incluso:

- I - a concessão, absorção de vantagens, aumento de remuneração de servidores e revisão geral anual;
- II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira; e
- III - o provimento de cargos e as contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação vigente.

Art. 8º A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da receita para o exercício.

Art. 9º As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo que dispõe sobre as Metas Fiscais.

Art. 10. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

- I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II - a revisão contínua da planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
- III - a expansão do número de contribuintes;
- IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§ 1º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 2º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela legislação tributária municipal.

§ 3º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a Taxa de Limpeza Pública – TLP, a Taxa de Licença para Localização - TLL, e a Taxa de Licença para Funcionamento e de Renovação de Funcionamento em Horário Normal e Especial - TLHN e TLHE do exercício de 2008, terão desconto:

- I - de 20% (vinte por cento) do valor total lançado, para pagamento em cota única;
- II - de 10% (dez por cento) do valor total lançado, para pagamento em duas parcelas;
- III - de 5% (cinco por cento) do valor da parcela, para pagamento em dia.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fís. 4 de 8

- § 4º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro a que se refere o seu artigo 14.
- § 5º Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, § 3º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- § 6º Poderão ser apresentados projetos de lei dispendo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observadas, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:
- I - atualização da Planta Genérica de Valores do Município;
 - II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações, descontos e isenções;
 - III - revisão e atualização da legislação sobre taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços específicos e divisíveis colocados à disposição da população;
 - IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
 - V - revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
 - VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, a qualquer título por ato oneroso;
 - VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa;
 - VIII - revisão de todos os créditos tributários lançados e inscritos ou não em dívida ativa;
 - IX - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamentos e cobrança de valores imisórios;
 - X - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações das normas estaduais e federais;
 - XI - modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quanto ao uso dos recursos de informática.

Art. 11. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fls. 5 de 8

- Art. 12.** A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do art. 11 desta Lei.
- Art. 13.** O Poder Executivo fica autorizado a:
- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
 - II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
 - III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
 - IV - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;
 - V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
- § 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
- § 2º A autorização, conforme previsto no inciso III, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações.
- Art. 14.** Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária ao Poder Executivo até o final do exercício de 2008, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
- Art. 15.** Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Social, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:
- I - estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
 - II - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar os cortes de dotações;
 - III - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada semestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais;
 - IV - os Planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, Parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na Internet, e ficará à disposição da comunidade;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fls. 6 de 8

- V - o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO III - DO ORÇAMENTO GERAL

- Art. 16.** O Orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, e as entidades das Administrações direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e demais portarias editadas pelo Governo Federal.
- Art. 17.** Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo V, que faz parte integrante desta Lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo.
- Parágrafo único.** Para cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, no tocante às diretrizes orçamentárias, integram a presente Lei os anexos previstos no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Art. 18.** A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização Legislativa constante de lei específica ou da Lei Orçamentária Anual, não poderá ultrapassar a 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, e:
- I - os créditos correspondentes previstos na LOA – Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais;
 - II - existir a comprovação, por parte do beneficiário, de que se encontra sem débitos para com a Fazenda Municipal;
 - III - não existir pendência de prestação de contas de concessões anteriores;
 - IV - não utilização dos recursos em finalidade diversa da pactuada.
- Art. 19.** O Município aplicará, no mínimo:
- I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; e
 - II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 77, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, nas ações de serviços de saúde.
- Art. 20.** O Município manterá:
- I - convênios com: Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (Banco do Povo), Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Tiro de Guerra, Delegacia e Junta do Serviço Militar;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fls. 7 de 8

- II - Programas Educacional, Assistencial e de Saúde; e
- III - campanhas de marketing com distribuições de prêmios procurando atrair os contribuintes para o recolhimento de seus tributos.

Parágrafo único. Ficam autorizadas as parcerias já existentes entre o Município e os Governos Federal e Estadual, nas áreas mencionadas.

Art. 21. As dívidas resultantes de levantamentos fiscais, relativo ao INSS, serão amortizadas de acordo com o parcelamento que for celebrado entre Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS e o Município.

Art. 22. A proposta orçamentária compor-se-á de:

- I - mensagem;
- II - projeto de lei orçamentária;
- III - tabelas explicativas da receita e despesa dos três últimos exercícios.

Art. 23. Integrarão a lei orçamentária anual:

- I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
- II - sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas;
- III - sumário da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - quadro das dotações por órgãos do governo e da Administração.

Art. 24. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Parágrafo único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o autógrafo da lei orçamentária para sanção do Poder Executivo, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 25. É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, recursos do Município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em Lei e Convênio.

Art. 26. Constarão da proposta orçamentária do Município demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do Instituto Municipal de Seguridade Social - IMSS.

Parágrafo único. As receitas e as despesas serão desdobradas na forma do Anexo II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Portaria nº. 42, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 27. O Instituto Municipal de Seguridade Social – IMSS deverá realizar avaliação atuarial anualmente, de acordo com o disposto na Portaria MPAS nº. 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, e suas alterações.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Lei nº. 2.584, de 11 de julho de 2008 Fls. 8 de 8

- Art. 28.** Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.
- Art. 29.** Para fins de adequação das peças de planejamento orçamentário, ficam alterados os Anexos da Lei nº. 2.392, de 29 de junho de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2006 a 2009.
- Art. 30.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 11 de julho de 2008.


CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.


IEDA GARMS MACEDO LAMB
Chefe de Gabinete

ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01

OBJETIVO
 Dotar a Câmara Municipal de melhores condições de trabalho e funcionalidade, através construção de prédio próprio, contratação de recursos humanos, aquisição de serviços técnicos e equipamentos, aquisição de veículo, informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

JUSTIFICATIVA
 A infra-estrutura existente no âmbito da Câmara Municipal é insuficiente para o pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES LEGISLATIVAS	SESSÃO	20	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.653.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1089
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 20.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	SESSÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.633.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

OBJETIVO

Promover instalações e equipamentos adequados, visando proporcionar melhores condições de trabalho ao Gabinete e a Secretaria.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de informações corretas e precisas para o desenvolvimento do serviço.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Diversos	UN.	0	16
Obras	M ²	0	850
Manutenção das atividades	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
200	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 84.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	2003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 599.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
SECRETARIA	02.02.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	2004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 457.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E TIRO DE GUERA	02.02.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	2005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	2006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01

OBJETIVO
 Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo, melhorar o atendimento público e agilizar as informações de interesse do contribuinte.

JUSTIFICATIVA
 A estrutura atual é inadequada para o exercício dos serviços interno e externo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Serviços implantados	Serviço	-	Demanda
Recursos humanos - valorização e capacitação	Funcion.	1.200	1.400
Manutenção das atividades	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.857.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	2009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 2.737.850,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA	2010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.084
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO FUNDIP	2102

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 970.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

OBJETIVO

Prover o Departamento de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos, necessários à realização satisfatória dos serviços prestados à população, assim como apoiar novos empreendimentos.

JUSTIFICATIVA

O quadro de funcionários necessita treinamento, assim como há necessidade da aquisição de caminhões, máquinas pesadas, veículos leves e utensílios para a realização dos serviços.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Caminhões	Unidade	08	16
Número de Máquinas Pesadas	Unidade	08	13
Número de Veículos Leves	Unidade	04	10
Serviços mantidos	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 8.650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	CÓDIGO N.º
ALMOXARIFADO CENTRAL-REFORMAS E ADEQUAÇÕES	1.017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **RS 150.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.003.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
INCENTIVO A IMPL.NOVOS EMP.DISTRITO INDUSTRIAL	2.012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
EXT. E ADEQ. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PONTO DE ILUMINAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
02	POÇO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
PAVIMENTAÇÃO - 35.000 GUIAS/SARJETAS - 7.000	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	1.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	VOÇOROCA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMAS,AMPL.E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	1.032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.635.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
HABITAÇÃO	0005

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.05

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários a construção de casas populares visando extinção de núcleos iniciais de favelamento.

JUSTIFICATIVA
 Há moradores em habitações precárias e significativo déficit habitacional entre as famílias de baixa renda na cidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades habitacionais construídas	Casa	-	20

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	16

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO URBANA	482

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	0005

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	1.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE AEREO	781
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1.022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 1.697.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	02.04.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITERIO	1.028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista	
Exercício: 2009	
UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	02.04.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	2015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONST.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS,CONSERV.ESTR.VICINAIS	1.093
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.06

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERV. ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	2016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CONSERVAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 1.695.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

OBJETIVO

Prover o município de uma boa infra-estrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a preservação do meio-ambiente.

JUSTIFICATIVA

Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno agricultor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio ambiente, em degeneração por uso inadequado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio a Associações de Produtores	Atividade	-	Demanda
Serviços de Conservação do Solo e da Água	Atividade	-	Demanda
Prest. de Serv. – Prep. de Solo, Plantio, Apl. Def.	Atividade	-	Demanda
Cursos e Treinamentos	Curso	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ABASTECIMENTO	605

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

OBJETIVO
 Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil - creches e pré-escola.

JUSTIFICATIVA
 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino-aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no plano nacional de educação e priorizada pela atual gestão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	15	16
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	150
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	50
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	08

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.870.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
 Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.094
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50%	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 2.770.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

OBJETIVO
 Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

JUSTIFICATIVA
 O ensino fundamental deverá ao atingir a sua universalização sob a responsabilidade do poder público considerar a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	14	15
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	08
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	300
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	150
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	09

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.470.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.095

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50%	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
14	ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 3.320.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
 Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ensino Médio atendido	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	362

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	0010

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	2032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

PROGRAMA	CÓDIGO
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

OBJETIVO
 Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

JUSTIFICATIVA
 A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vinculada à área da educação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	M ²	-	50
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Cozinha Piloto – atividade de produção	Atividade	-	Demanda
Merenda distribuída	Mer./dia	-	20.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 740.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO	2033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 740.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO SUPERIOR	0012

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

OBJETIVO
 Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

JUSTIFICATIVA
 No município há carências no número de cursos superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder público. o município é parte componente da fundação local que mantém cursos superiores.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidade de Ensino Superior subvencionada	Ent.Subven.	01	01
Transporte de aluno universitário	Univ. Auxil.	300	300

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	364
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	0012

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SUBVENÇÃO À FUNGE (OU SUCESSORA)	2035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	ENTIDADE SUBVENCIONADA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	364

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	0012

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIO	2036

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	UNIVERSITÁRIO AUXILIADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 310.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

OBJETIVO
 Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas

JUSTIFICATIVA
 O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como, atendimento psico/pedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	Veículo	-	05
Imóveis adquiridos	Imóvel	-	01
Equipamentos e Materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol.	Aluno	-	100
Unidades Escolares atendidas	U. E.	23	23
Alunos Atendidos	Aluno	6.900	7.000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 9.720.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF-60%	2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 6.630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%	2.101

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.890.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.096
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.097
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

OBJETIVO

Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil - creches e pré-escola.

JUSTIFICATIVA

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino-aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no plano nacional de educação e priorizada pela atual gestão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	15	16
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	150
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	50
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	08

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.680.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-60%	2.115
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.410.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUEÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB-40%	2.120
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 2.160.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.098
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A CRIANÇA	0008

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.099
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

OBJETIVO
 Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

JUSTIFICATIVA
 A produção artístico-cultural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Levantamento histórico e Museus	Atividade	-	Demanda	
Obras realizadas	Área	-	490 m ²	
Atividades de capacitação e promoção cultural	Atividade	-	Demanda	
Atividade artística mantida	Atividade	-	Demanda	
Adequação e mant. das atividades do Depto.	Atividade	-	Demanda	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 620.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 570.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

OBJETIVO
Adequar a infra-estrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento de Turismo, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

JUSTIFICATIVA
Na condição de Estância Turística, o município necessita efetivamente implantar infra-estrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adequação da infra-estrutura	Proj. Implan.	-	25%
Obras realizadas	Proj. Implan.	-	31%
Equipamentos turísticos implantados	Proj. Implan.	-	25%
Atrativos turísticos	Proj. Implan.	-	25%
Comercio e serviços adequados	Atividade	-	Demanda
Departamento de Turismo – organização e manutenção	Atividade	-	Demanda
Eventos e Festas implantados	Evento	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E PARQUES	1059

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANT. PAÇO MUNICIPAL	1060
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1062
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1064

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	1065

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1066
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--	--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA	1068

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	2048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 845.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	2.118
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 135.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	02.09.01

OBJETIVO

Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3.ª Idade.

JUSTIFICATIVA

O estímulo a pratica desportiva tem sido muito baixa no município, resultando em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instalações esportivas construídas ou reformadas	Un. Esp.	-	10
Veículos e equipamentos adquiridos	Proj.Impl.	-	25%
Formação esportiva	Particip.	800	1.200
Equipes mantidas	Equipes	28	28
Atividades Especiais	Particip.	400	460
Competições promovidas e participadas	Compet.	Demanda	Demanda
Recursos humanos contratados/capacitados	Professor	20	20
Manutenção das atividades do Departamento	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista	
Exercício: 2009	
UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1070
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
03	UNIDADE ESPORTIVA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	2057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 900.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
PORTA PARA A VIDA	0017

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Incentivar o aleitamento materno exclusivo em crianças de até 6 meses de idade, avaliar as crianças de 5 e 12 anos quanto aos dentes cariados perdidos e obturados, realizar visitas domiciliares do PSF por família cadastrada, acompanhar a evolução dos pacientes hipertensos e diabéticos cadastrados nas unidades de saúde, garantir o acesso dos recém-nascidos em grupo de acolhimento nas unidades de saúde.

JUSTIFICATIVA
 Considerando o alto percentual de internação hospitalar no município, a baixa resolubilidade dos serviços de atenção básica, a procura pelo Pronto Socorro, a grande quantidade de solicitação de exames de alta complexidade e de óbitos por doenças evitáveis, este Departamento de Saúde priorizou a reorganização e redimensionamento da atenção básica, através da implantação do Programa "Porta para a Vida".

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	Mortalidade Infantil	%	14,19	12,41
	Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano	%	100	100
	Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas	%	46,10	48,40
	Investigação de óbito de mulheres em idade fértil	%	100	100
	Incentivar aleitamento materno	%	10	20
	Avaliação odontológica em crianças de 5 e 12 anos	%	20	30
	Visitas domiciliares do PSF	%	1,07	1,07
	Evolução pacientes hipertensos e diabéticos	%	80	80
	Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS		100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.107.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
IMPLEMENTAÇÃO U.B.S.	2.103

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.248.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO P.S.F.	2.104
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.859.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, regulação dos leitos SUS disponíveis no município, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI; manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

JUSTIFICATIVA

Considerando a dificuldade dos municípios menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade; Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações acima citadas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento de serviços de média e alta complexidade	%	20	22
Regulação dos leitos SUS disponíveis no município	%	0	20
Atendimento pacientes que necessitem tratamento fora	UN	100	100
Redução do número de internações Psiquiátricas		167	155

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 5.121.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PARCEIROS DO SUS – PRESTADORES	2.107

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	2.108
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 451.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	2.109

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.327.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – MEDIA COMPLEXIDADE	2.110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.143.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Capacitar os servidores públicos de saúde para atendimento humanizado, aplicar recursos próprios em ações e serviços de saúde.

JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade urgente de mudanças nas estruturas organizacionais e de aperfeiçoamento das práticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação de Servidores Públicos	%	5	30
Aplicação de Recursos próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.260.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.111

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 132.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.101

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.112

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ADM.CENTRAL DE SAÚDE	2.113
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.278.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
SEMPRE ALERTA	0020

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

Ampliar taxa de cura de tuberculose, ampliar notificações de DSTs, testagem laboratorial do HIV, oferecer preservativos gratuitamente, vacinação de recém-nascidos com vacina de hepatite A e B na maternidade, manter as crianças menores de 1 ano com a vacinação em dia, monitoramento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária, manter o município livre de casos autóctones de dengue, capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do trabalhador.

JUSTIFICATIVA

Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças; considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da atuação da vigilância sanitária para o município, propomos a implantação do programa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de cura de tuberculose,	%	81,82	85
Ampliar notificações de DSTs	%	22	23
Testagem laboratorial do HIV na população	UN	1.507	1.733
Numero de preservativos distribuídos gratuitamente	UN	75.000	80.000
Vacinação de recém-nascidos c/vacina de Hepatite A,B	%	100	100
Manter as crianças menores 1 ano c/vacinação em dia	%	88,57	95
Monitoramento estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária	%	100	100
Manter o município livre de casos de autóctones de dengue	UN		
	%	0	0
Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador		0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$812.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.105
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 243.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-VE	2.106
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 569.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

OBJETIVO
 Promover um conjunto de ações de caráter socio-educativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idoso, oferecendo atividades de proteção integrada, inclusão social, conhecimentos básicos das profissões, e ambiente de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de realizar ações com enfoque socio-educativo e geração de renda, buscando promover a auto-sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a auto-estima, promover a inclusão social e orientação para a vida.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias assistidas	Família	00	50
Prédios construídos ou reformados	Prédio	00	01
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Pessoas cadastradas no Projeto Melhor Idade	Cadastro	380	400
Crianças e Adolescentes atendidos por Projetos	Particip.	360	430
Medidas Sócio-Educativas	Jovem Cad.	20	20
Atendimento das atividades do Plantão Social	Atividade	-	Demanda
Verbas repassadas às Entidades	Verba	-	Demanda
Atividades assistenciais mantidas	Atividade	-	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.812.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2.087

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 710.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	2.121
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 71.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.122

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 105.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2.123
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 42.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista	
Exercício: 2009	
UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022
TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PLANTÃO SOCIAL	2.085
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 190.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA - C.R.A.S.	2.117
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 86.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO I.G.D.	2.114

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSES DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.086
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 533.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.124

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
CRIANÇA CIDADÃ	0023

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.02

OBJETIVO
 Atendimento das atividades exercidas e mantidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

JUSTIFICATIVA
 A manutenção dos serviços exercidos e mantidos é essencial ao atendimento de carências muito sentidas no setor

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSA
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	02.11.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CRIANÇA CIDADÃ	0023

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.088

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.03

OBJETIVO
 Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado à população através do Fundo Social de Solidariedade e também gerar emprego e renda.

JUSTIFICATIVA
 A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população e gerando emprego e renda a qualidade de vida é infinitamente melhor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 28.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02.11.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.089

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02.11.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.116

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
GUARDA MUNICIPAL	0025

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01

OBJETIVO
 Dotar a Guarda Municipal de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxílio às Polícias Civil e Militar.

JUSTIFICATIVA
 O programa se justifica considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública estaduais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contingente aumentado	Guarda	17	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 240.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2091

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$240.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01

OBJETIVO
 Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando a defesa do interesse público no processo judiciário.

JUSTIFICATIVA
 Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando a defesa do interesse público no processo judiciário.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos autuados e defendidos	Ações	-	Demanda
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	061
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	2092
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento do principal e acessórios de parcelamentos da dívida a longo prazo da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos da dívida pública, de forma a viabilizar a assinatura de convênios com outras esferas de governo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 575.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.094

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	843

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	0027

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	0.096

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento de Pasep.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos com débitos do pasep.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	Pagamento de pasep	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista
--

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.101

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento de sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos com precatórios judiciais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças judiciais quitadas	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
PENSÕES	0031

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento de aposentadorias e pensões.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos com pagamento de aposentadorias e pensões.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100	100

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Previsão de recursos para atender riscos fiscais na Administração.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de previsão de recursos para atender eventuais riscos fiscais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	Atendimentos de riscos fiscais	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 620.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 620.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	02.15.01

OBJETIVO
 Inserir no município no planejamento e gestão ambiental do território sob sua jurisdição, tomando por base, as diretrizes ambientais definidas pelo "Projeto Ambiental Estratégico MUNICIPIO VERDE."

JUSTIFICATIVA
 A adesão do município ao Projeto Ambiental Estratégico MUNICIPIO VERDE, resulta no comprometimento com uma agenda de 10 diretrizes ambientais e ganha eficiência na gestão ambiental e valoriza a base da sociedade com a participação do poder local.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA		%.	50	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 559.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X
 ALTERAÇÃO
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.092
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM - ADEQ.CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	1.091
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2009**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DIVISÃO.MEIO AMBIENTE,PARQUES E ARBORIZAÇÃO	2.119
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$459.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

PROGRAMA	CÓDIGO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS	03.01.01

OBJETIVO
 Manutenção da Previdência Social na área municipal.

JUSTIFICATIVA
 Manter a Autarquia com os equipamentos necessários. Buscar em Consultorias os meios de tornar a Autarquia sempre atualizada

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	Aposentadorias e pensões	Unidade	41	43

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 5.350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	09
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2098
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 540.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	09

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2099

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
43	BENEFICIÁRIO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2009

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	09

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.999

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
PREVISÃO	DOTAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.010.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

1-Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo I – METAS ANUAIS

(LRF, art. 4.º, parag. 1)

Município:	Paraguaçu Paulista	Exercício:	2009
-------------------	---------------------------	-------------------	-------------

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100
Receita Total	67.350	63.956	-	72.064	68.432	-	77.108	73.222	-
Receitas Não Financeiras (I)	64.728	61.466	-	69.258	65.768	-	74.106	70.371	-
Despesa Total	67.350	63.956	-	72.064	68.432	-	77.108	73.222	-
Despesas Não Financeiras (II)	66.775	63.170	-	71.449	67.848	-	76.450	72.322	-
Resultado Primário (I - II)	-2.047	-1.704	-	-2.191	-2.080	-	-2.344	-1.951	-
Resultado Nominal	17.799	16.901	-	19.044	18.084	-	20.378	19.350	-
Dívida Pública Consolidada	47.465	45.072	-	50.787	48.227	-	54.342	51.603	-
Dívida Consolidada Líquida	29.665	28.169	-	31.741	30.141	-	33.962	32.250	-

VALOR CORRENTE =ORÇAMENTO DO EXERCICIO - 100%

VALOR CONSTANTE =VALOR CORRENTE MENOS DEFLAÇÃO (IPCA- 5,04%) POR ANO

INDICE DE INFLAÇÃO ACUMULADA NOS ULTIMOS 12 MESES (MAIO/07 A ABRIL/08)= 5,04

REAJUSTE DO VALOR CONSTANTE DO ORÇAMENTO = ESTIMATIVA DE INFLAÇÃO DE 7% AO ANO

TODOS OS ITENS DO VALOR CORRENTE FORAM AUMENTADOS EM 7% (INFLAÇÃO)

TODOS OS ITENS DO VALOR CONSTANTE FORAM DIMINUIDOS DE 5,04 (INFLAÇÃO ACUMULADA)

Demonstrativo II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - (LRF, art.4º, § 2º, Inciso I)

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2009
--------------------------------------	------------------------

ESPECIFICAÇÃO	I – Metas Previstas 2007 (a)	% PIB	II – Metas Realizadas 2007 (b)	% PIB	Variação (II – I)	
					(c)=(b-a) Valor	%
Receita Total	57.000.000,00		56.634.544,36		365.455,64 -	0,64 -
Receita Não-Financeira (I)	54.998.600,00		54.586.583,21		412.016,79 -	0,74 -
Despesa Total	57.000.000,00		52.674.981,09		4.325.018,91 -	7,58 -
Despesa Não-Financeira (II)	56.560.000,00		51.498.013,37		5.061.986,63	8,94 -
Resultado Primário (I-II)	-1.561.400,00		3.088.569,84		1.527.169,84	197,68+
Resultado Nominal	15.796.500,00		1.697.270,63		14.099.229,37	89,25
Dívida Pública Consolidada	42.124.000,00		45.532.272,54		3.408.272,54 +	8,09 +
Dívida Consolidada Líquida	26.327.500,00		25.949.115,38		378.384,62 -	1,43 -

FONTE:

Balancete Receita e Despesa de 2007-inclui receita e despesa do Regime de Previdência Próprio-RPPS

Metas Previstas são os valores orçados para o exercício de 2007

Metas Realizadas são os valores efetivamente arrecadados ou gastos no exercício de 2007

Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três exercícios (LRF. Art.4º,§2º,Inciso II)

Município:	Paraguaçu Paulista	Exercício:	2009
-------------------	---------------------------	-------------------	-------------

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	45.600	51.275	12,44	57.000	11,16	67.350	18,15	72.064	6,99	77.108	6,99
Receita Não-Financeira (I)	43.971	49.452	12,46	55.018	11,25	64.728	17,64	69.258	6,99	74.106	6,99
Despesa Total	45.600	51.275	12,44	57.000	11,16	67.350	18,15	72.064	6,99	77.108	6,99
Despesa Não-Financeira (II)	44.549	50.115	12,49	56.550	12,84	66.775	18,08	71.449	6,99	76.450	6,99
Resultado Primário (I-II)	-578	-663	14,70	-1.532	131,	-2.047	33,61	-2.191	7,03	-2.344	6,99
Resultado Nominal	15.000	15.796	5,30	16.635	5,31	17.799	6,99	19.044	6,99	20.378	6,99
Dívida Pública Consolidada	40.000	42.124	5,31	44.360	5,31	47.465	6,99	50.787	6,99	54.342	6,99
Dívida Consolidada Líquida	25.000	26.327	5,30	27.725	5,31	29.665	6,99	31.741	6,99	33.962	6,99
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Receita Total	44.232	49.736	12,44	55.290	11,16	63.956	15,67	68.432	6,99	73.222	6,99
Receita Não-Financeira (I)	42.651	47.968	12,46	53.367	11,25	61.466	15,17	65.768	6,99	70.371	6,99
Despesa Total	44.232	49.736	12,44	55.290	11,16	63.956	15,67	68.432	6,99	73.222	6,99
Despesa Não-Financeira (II)	43.212	48.612	12,49	54.853	12,83	63.170	15,16	67.848	7,40	72.322	6,59
Resultado Primário (I-II)	-560	-643	14,79	-1.486	131,	-1.704	14,67	-2.080	22,06	-1.951	-6,2
Resultado Nominal	14.550	15.322	5,31	16.136	5,31	16.901	4,74	18.084	6,99	19.350	7,00
Dívida Pública Consolidada	38.800	40.860	5,31	43.029	5,30	45.072	4,74	48.227	6,99	51.603	7,00
Dívida Consolidada Líquida	24.250	25.537	5,31	26.893	5,30	28.169	4,74	30.141	6,99	32.250	6,99

FONTE:

Orçamentos, LDO

Valores a preços correntes: orçamento de cada exercício de 2008 para frente corrigido por 7% inflação.

Valores a preços constantes : valor de cada exercício x deflação IPCA- 3,00% e partir de 2008 para frente deflacionado no percentual de 5,04 – inflação acumulada IPCA acumulado até abril de 2008 de 5,04 %.

Demonstrativo IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 (LRF, art.4º, § 2º, Inciso III)

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2009
--------------------------------------	------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	8.339.330,27	51,41	9.110.457,21	109,24	7.290.757,18	80,03
Reservas						
Resultado Acumulado (*)	7.880.492,39	48,59	(771.126,94)	-9,24	1.819.700,03	19,97
TOTAL	16.219.822,66	100,00	8.339.330,27	100,00	9.110.457,21	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2007	%	2006	%	2005	%
Patrimônio/Capital	(10.332.104,47)	78,77	(7.219.233,08)	69,87	12.180.033,43	168,71
Reservas						
Resultado Acumulado	(2.784.320,70)	21,23	(3.112.871,39)	30,13	(19.399.266,51)	268,71
TOTAL	(13.116.425,17)	100,00	(10.332.104,47)	100,00	(7.219.233,08)	100,00

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS REFERIDOS DE CADA ENTIDADE.
 (*) Os valores informados nesta linha correspondem ao resultado apurado no exercício.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso III)

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2009		
RECEITAS REALIZADAS		2007	2008	2005
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		59,25	88,93	24,02
Alienação de Bens Móveis		59,25	88,93	24,02
Alienação de Bens Imóveis				
TOTAL (I)		59,25	88,93	24,02
DESPESAS LÍQUIDAS				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			0,00	24,02
DESPESAS DE CAPITAL		59,25	88,93	24,02
Investimentos		59,25	88,93	24,02
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL (II)		59,25	88,93	24,02
SALDO FINANCEIRO (I - II)		0,00	0,00	0,00

Demonstrativo VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
(LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso IV, alínea a)

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2009		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2006	2005	
RECEITAS CORRENTES	4.151,64	2.777,78	1.958,54	
Receita de Contribuição	2.814,93	1.578,63	1.089,10	
Pessoal Civil		-	-	
Pessoal Militar		-	-	
Outras Contribuições Previdenciárias		-	-	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS		-	-	
Receita Patrimonial	1.320,42	1.198,55	869,44	
Outras Receitas Correntes	16,29	0,60		
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens				
Outras Receitas de Capital				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS				
Contribuição Patronal do Exercício				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores				
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
REPASSE PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	4.151,64	2.777,78	1.958,54	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2007	2006	2005	
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.324,95	1.254,99	1.046,18	
Pessoal Civil				
Pessoal Militar				
Outras Despesas Correntes				
Compensação Previd. de Aposent. RPPS e RGPS				
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.151,64	2.777,78	1.040,98	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	4.349,48	1.522,79	918,36	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	14.491.392,35	11.041,94	7.766,49	

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Demonstrativo VI – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
(LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso IV, alínea a)

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2009			
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b+c)	
2007		2.062.892,78	1.103.517,58	959.375,20	
2008		2.122.541,01	1.196.851,18	925.689,83	
2009		2.182.434,33	1.298.325,47	884.108,86	
2010		2.242.575,43	1.379.932,25	862.643,17	
2011		2.302.967,04	1.501.952,30	801.014,74	
2012		2.363.611,92	1.707.378,20	656.233,72	
2013		2.461.880,30	1.978.317,70	483.562,60	
2014		2.560.407,55	2.063.675,37	496.732,18	
2015		2.603.145,34	2.329.332,91	273.812,43	
2016		2.631.779,94	2.566.463,10	65.316,84	
2017		2.660.729,52	2.827.147,42	-166.417,90	
2018		2.689.997,54	3.120.763,60	-430.766,06	
2019		2.719.587,51	3.547.994,53	-828.407,02	
2020		2.749.502,98	3.831.419,05	-1.081.916,07	
2021		2.779.747,51	4.258.132,70	-1.478.385,20	
2022		2.810.324,73	4.499.924,04	-1.689.599,31	
2023		2.841.238,30	4.774.271,56	-1.933.033,25	
2024		2.872.491,93	5.029.043,53	-2.156.551,60	
2025		2.904.089,34	5.316.218,78	-2.412.129,44	
2026		2.936.034,32	5.583.686,63	-2.647.652,31	
2027		2.968.330,70	5.788.435,01	-2.820.104,32	
2028		3.000.982,33	6.017.354,64	-3.016.372,31	
2029		3.033.993,14	6.218.427,81	-3.184.434,67	
2030		3.067.367,06	6.250.619,97	-3.183.252,91	
2031		3.101.108,10	6.282.940,35	-3.181.832,24	
2032		3.135.220,29	6.315.389,70	-3.180.169,41	
2033		3.169.707,72	6.347.953,62	-3.178.245,91	
2034		3.204.574,50	6.380.617,73	-3.176.043,23	
2035		3.239.824,82	6.413.382,79	-3.173.557,97	
2036		3.275.462,89	6.446.234,43	-3.170.771,54	

2037		3.311.492,98	6.479.165,87	-3.167.672,89	
2038		3.347.919,41	6.512.177,90	-3.164.258,49	
2039		3.384.746,52	6.545.256,16	-3.160.509,64	
2040		3.421.978,73	6.578.401,48	-3.156.422,75	
2041		3.459.620,50	6.611.607,09	3.151.986,59	
2042		2.970.490,20	6.644.866,23	-3.674.376,04	
2043		3.003.165,59	6.678.187,35	-3.675.021,76	
2044		3.036.200,41	6.711.571,27	-3.675.370,86	
2045		3.069.598,62	6.745.003,70	-3.670.405,08	
2046		3.103.364,20	6.778.493,07	-3.675.128,87	
2047		3.137.501,21	6.812.047,84	-3.674.546,64	
2048		3.172.013,72	6.845.653,73	-3.673.640,01	
2049		3.206.905,87	6.879.334,37	-3.672.428,50	
2050		3.242.181,84	6.913.083,08	-3.670.901,24	
2051		3.277.845,84	6.946.900,75	-3.669.054,92	
2052		3.313.902,14	6.980.795,89	-3.666.893,75	
2053		3.350.355,06	7.014.777,01	-3.664.421,95	
2054		3.387.208,97	7.048.837,44	-3.661.628,47	
2055		3.424.468,27	7.083.000,88	-3.658.532,62	
2056		3.462.137,42	7.117.253,12	-3.655.115,70	
2057		3.500.220,93	7.151.617,85	-3.651.396,92	
2058		3.538.723,36	7.186.080,87	-3.647.357,51	
2059		3.577.649,32	7.220.658,34	-3.643.009,02	
2060		3.617.003,46	7.255.343,64	-3.638.340,18	
2061		3.656.790,50	7.290.145,36	-3.633.354,86	
2062		3.697.015,19	7.325.056,92	-3.628.041,72	
2063		3.737.682,36	7.360.079,32	-3.622.396,96	
2064		3.778.796,87	7.395.206,01	-3.616.409,15	
2065		3.820.363,63	7.430.438,02	-3.610.074,39	
2066		3.862.387,63	7.465.768,81	-3.603.381,18	
2067		3.904.873,90	7.501.191,84	-3.596.317,95	
2068		3.947.827,51	7.536.230,38	-3.588.402,87	
2069		3.991.253,61	7.571.962,45	-3.580.708,84	
2070		4.035.157,40	7.607.729,31	-3.572.571,90	
2071		4.079.544,13	7.643.532,04	-3.563.987,91	
2072		4.124.419,12	7.679.371,77	-3.554.952,65	
2073		4.169.787,73	7.715.249,60	-3.545.461,87	

2074		4.215.655,39	7.751.166,66	-3.535.511,26	
2075		4.262.027,60	7.787.124,08	-3.525.096,48	
2076		4.308.909,91	7.823.123,01	-3.514.213,11	
2077		4.356.307,92	7.859.164,62	-3.502.856,70	
2078		4.404.227,30	7.895.250,07	-3.491.022,76	
2079		4.452.673,80	7.931.380,54	-3.478.706,73	
2080		4.501.653,21	7.967.557,22	-3.465.904,01	
2081		4.551.171,40	8.003.781,34	-3.452.609,94	
2082		4.601.234,29	8.040.054,09	-3.438.819,80	

Demonstrativo VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso V)

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2009			
SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/contribuição	2009	2010		2011
Contribuintes de IPTU	IPTU	383.723	410.583	439.323	Redução de despesa.
Contribuinte IPTU-Verde	IPTU	200.000	214.000	228.980	Redução de despesa
Contribuintes	Taxa exerc.Poder Pol	86.114	92.141	98.590	Redução de despesa
Contribuintes	Taxa Limp.Publica	167.321	179.033	191.565	Redução de despesa
TOTAL	Receita Própria	837.158	895.757	958.458	

Os valores de renuncia de receita de 2009 para frente serão corrigidos pela previsão de inflação IPCA- 7%

Demonstrativo VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso V)

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2009
EVENTO		Valor Previsto 2009
Aumento Permanente da Receita		10.350.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais		0,00
(-) Aumento referentes a transferências do FUNDEF		3.400.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		6.950.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)		3.837.158,00
Margem Bruta (III) = (I - II)		10.787.158,00
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV)		0,00
Impacto de Novas DOCC		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)		10.787.158,00

Aumento permanente da receita: previsão de 2008- 57.000.000,00 menos previsão de 2009- 67.350.000,00 = 10.350.000,00

Aumento transferências do fundef: previsão de 2008 – 10.000.000,0 menos previsão de 2009 - 13.400.000,00 = 3.400.000,00

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

2-Anexo de Riscos Fiscais

Demonstrativo I – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
(LRF, art. 4.º, § 3º)

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2009
--------------------------------------	------------------------

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Precatórios Judiciais	3.000.000,00	Redução de despesa	3.000.000,00
Total	3.000.000,00	Total	3.000.000,00

FONTE:

3

3

3

3

3

3

ANEXOS
PLANO PLURIANUAL
2006-2009

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Município de Paraguaçu Paulista

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Prevista (R\$)								Total
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	4.380.000	0,00	4.986.600	0,00	6.348.500	0,00	7.322.000	1.627.470	24.664.570
1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições	925.000	1.050.000	1.160.000	1.455.000	942.000	1.521.000	1.000.000	0,00	8.053.000
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	701.000	750.000	521.400	1.225.000	788.000	1.319.400	1.110.311	1.411.758	7.826.869
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	149.000	0,00	186.000	0,00	134.500	0,00	304.000	0,00	773.500
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	38.841.500	0,00	40.308.000	0,00	47.104.175	0,00	53.009.289	0,00	179.262.964
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	2.502.000	0,00	2.807.000	10.000	1.444.092	25.000	4.084.000	26.750	10.898.842
Rec. Intra-Orçament	0,00	0,00	1.585.000	0,00	0,00	2.134.600	0,00	2.284.022	6.003.622
Total Rec. Correntes	47.498.500	1.800.000	49.969.000	4.275.000	56.761.267	5.000.000	66.829.600	5.350.000	237.483.367
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	200.000	0,00	80.000	0,00	10.000	0,00	110.000	0,00	400.000
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	30.000	0,00	30.000	0,00	60.000	0,00	110.000	0,00	230.000
2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Emprést.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	514.000	0,00	488.000	0,00	230.000	0,00	890.400	0,00	2.122.400
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	744.000	0,00	598.000	0,00	300.000	0,00	1.110.400	0,00	2.752.400
9.0.0.0.00.00 Ded das Receitas	-3.517.500	0,00	-3.567.000	0,00	-5.061.267	0,00	-5.940.000	0,00	18.085.767
Total das Receitas	44.725.000	1.800.000	47.000.000	4.275.000	52.000.000	5.000.000	62.000.000	5.350.000	222.150.000

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01

OBJETIVO

Dotar a Câmara Municipal de melhores condições de trabalho e funcionalidade, através construção de prédio próprio, contratação de recursos humanos, aquisição de serviços técnicos e equipamentos, aquisição de veículo, informatização plena e manutenção geral das atividades legislativas, proporcionando agilidade de informações e atendimento digno ao público.

JUSTIFICATIVA

A infra-estrutura existente no âmbito da Câmara Municipal é insuficiente para o pleno exercício das atividades do Poder Legislativo, havendo necessidade de providencias com relação ao espaço físico para o plenário, equipamentos, sistema de informatização, serviços técnicos e recursos humanos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÕES LEGISLATIVAS	SESSÃO	20	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
SESSÕES LEGISLATIVAS	20	20	20	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 6.368.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1001			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
'800	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	30%			100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 480.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
336.000,00	144.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO	
---------	-----------	----------	---	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNIC.	1089			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	%			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100		100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	60.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UN.

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 85.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
20.000,00	30.000,00	35.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS	1004			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	CONCURSO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	0	10.000,00	0	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO				1005
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-0-	-0-	-0-	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-0-	-0-	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80	SESSÕES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	20	20	80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.328.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.175.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00	1.633.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	2002			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	SERVIÇOS TÉCNICOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 215.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
65.000,00	70.000,00	80.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

OBJETIVO
 Promover instalações e equipamentos adequados, visando proporcionar melhores condições de trabalho ao Gabinete, a Secretaria, Junta Militar, Tiro de Guerra e Corpo de Bombeiros.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de equipamentos, instalações e informações corretas e precisas para o desenvolvimento do serviço e atendimento da população.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UN.	0	16
OBRAS	M ²	0	850

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04	04	04	04
OBRAS	212	212	213	213

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.819.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1006			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
6.000,00	3.000,00	5.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
800	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 334.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	50.000,00	84.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
SECRETARIA	02.02.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	03
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	1008			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 25.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	03

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CORPO DE BOMBEIROS	1009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTOS		

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 16.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
3.000,00	3.000,00	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	1010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	10%	10%	10%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 117.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
47.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	2003			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.384.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
400.000,00	620.000,00	765.000,00	599.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
SECRETARIA	02.02.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	2004

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.397.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
200.000,00	360.000,00	380.000,00	457.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E TIRO DE GUERRA	02.02.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	2005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 272.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	62.000,00	70.000,00	90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	2006			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 260.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	40.000,00	80.000,00	110.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01

OBJETIVO
 Atender o normal desenvolvimento do serviço administrativo, melhorar o atendimento público e agilizar as informações de interesse do contribuinte. Implantar Foto-Radar e melhorar a sinalização de trânsito.

JUSTIFICATIVA
 A estrutura atual é inadequada para o exercício dos serviços interno e externo, há vendo deficiências no sistema de tráfego urbano.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Serviços implantados	Serviço	-	Demanda
Recursos humanos - valorização e capacitação	Funcion.	1.200	1.400
Manutenção das atividades	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Serviços implantados	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Rec. humanos - valoriz. e capacitação	1.400	1.400	1.400	1.400
Manutenção das atividades	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.102.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1011			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	50.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPENDÊNCIAS DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE (Dipam, ISS, Conta Fiscal)	1012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
03	SISTEMAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPENDÊNCIAS DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – DEPENDÊNCIAS	1013			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 60.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	1014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	FOTO-RADAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	1015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIP. TRANSITO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
60.000,00	60.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.084			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	SERVIÇO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 333.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	143.000,00	30.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
VALORIZAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONALISMO	2007			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.400	SERVIDOR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	-	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIDOR

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
230.000,00	110.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 9.501.850,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.740.000,00	2.300.000,00	2.724.000,00	2.737.850,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO	2010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 279.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
43.000,00	56.000,00	60.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDIP	2.102

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.929.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
0,00	1.017.000,00	942.000,00	970.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

OBJETIVO
 Prover o Departamento de recursos humanos com a devida capacitação, veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos, necessários à realização satisfatória dos serviços prestados à população.

JUSTIFICATIVA
 O quadro de funcionários necessita treinamento, assim como há necessidade da aquisição de caminhões, máquinas pesadas, veículos leves e utensílios para a realização dos serviços.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Caminhões	Unidade	08	16	
Número de Máquinas Pesadas	Unidade	08	13	
Número de Veículos Leves	Unidade	04	10	
Serviços mantidos	Atividade	-	Demanda	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Caminhões	02	03	01	02
Número de Máquinas Pesadas	01	01	02	01
Número de Veículos Leves	02	02	02	00
Serviços mantidos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.118.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1016			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
05	VEÍCULO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	02	05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 480.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	300.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	1017

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0%	25%	50%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	100.000,00	30.000,00	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--	--	--	--	--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	2011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.757.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
420.000,00	420.000,00	914.000,00	1.003.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
900	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
33%	33%	34%	0%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
EXT. E ADEQ. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PONTO DE ILUMINAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
04	POÇO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	01	01	00	04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1021			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
PAVIMENTAÇÃO - 140.000 GUIAS/SARJETAS - 28000	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
27,50%	17,50%	27,50%	27,50%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 800.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
275.000,00	175.000,00	50.000,00	300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA				CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				02.04.03
FUNÇÃO				CÓDIGO N.º
URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO				CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA				451
PROGRAMA				CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0004
AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONTROLE DE EROSÃO URBANA				1023
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
02			VOÇOROCA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
27,08%	18,76%	27,08%	27,08	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 673.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
250.000,00	173.000,00	50.000,00	200.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
Necessidade de ajuste de dotações				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA				CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				02.04.03
FUNÇÃO				CÓDIGO N.º
URBANISMO				15
SUBFUNÇÃO				CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA				451
PROGRAMA				CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0004
AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUIS. VEÍC., MÁQUINAS E EQUIP. PARA SERV. LOGRAD. PÚBLICOS				1031
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
07			VEÍCULO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	02	02	01	07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 780.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	300.000,00	50.000,00	-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
Necessidade de ajuste de dotações				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.300	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
130.000,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2013			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.734.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.199.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	2.635.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
HABITAÇÃO	0005

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários a construção de casas populares visando extinção de núcleos iniciais de favelamento.

JUSTIFICATIVA
 Há moradores em habitações precárias e significativo déficit habitacional entre as famílias de baixa renda na cidade.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidades habitacionais construídas	Casa	-	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidades habitacionais construídas	20	20	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	16
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO URBANA	482
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	0005

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / DESFAVELAMENTO	1033			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
46			UNIDADE HABITACIONAL	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	3	3	46
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE AEREO	781
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1022			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
600	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
75.000,00	75.000,00	30.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1025			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
72.000	TONELADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
18.000	18.000	18.000	-	18.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 180.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	50.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO – ADEQ., CONST., EQUIPAMENTOS	1026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DIVERSOS	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
33%	23%	23%	21%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
70.000,00	50.000,00	20.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1027			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	ATERRO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA				2014
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.981.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
700.000,00	1.070.000,00	1.514.000,00	1.697.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	02.04.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITERIO	1028			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
60.000			M2	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
8,04%	23,00%	34,48%	34,48%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 520.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
70.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	02.04.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 898.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	248.000,00	250.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIARIO	782
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONST.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS,CONSERV.ESTRADAS VICINAIS	1.093			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	%			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S. E. R. M.	2016			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	CONSERVAÇÃO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.865.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
800.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00	1.695.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

OBJETIVO

Prover o município de uma boa infra-estrutura para o desenvolvimento da produção rural, incrementar o abastecimento da cidade de produtos agrícolas oriundos da produção local, adequações e melhorias no abate e distribuição de produtos de origem animal, assim como buscar a conservação do solo e preservação do meio-ambiente.

JUSTIFICATIVA

Em vista das carências do setor, o projeto busca proporcionar suporte ao produtor rural visando prestar serviços ao pequeno agricultor, assim como desenvolver atividades eficientes de preservação do meio ambiente, em degeneração por uso inadequado.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio a Associações de Produtores	Atividade	-	Demanda
Serviços de Conservação do Solo e da Água	Atividade	-	Demanda
Prest. de Serviço – Prep. de Solo, Plantio, Apl. Def.	Atividade	-	Demanda
Cursos e Treinamentos	Curso	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Apoio a Associações de Produtores	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Serviços de Cons. do Solo e da Água	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Prest. de Serviço – Prep. de Solo, etc.	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Cursos e Treinamentos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.827.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ABASTECIMENTO	605

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL	1034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
170	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
170				170

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	0	0	0	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMAN.	1035			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
08	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	01	01	08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 650.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	300.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO	1036			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		PESSOAL		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	2017			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	2018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	200.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2019			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.647.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
600.000,00	937.000,00	910.000,00	1.200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01

OBJETIVO
Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

JUSTIFICATIVA
O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como, atendimento psico/pedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	Veículo	-	11
Imóveis adquiridos	Imóvel	-	02
Equipamentos e Materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol. e serv.social	Aluno	-	100
Unidades Escolares atendidas	U. E.	23	25
Alunos Atendidos	Aluno	6.900	7.300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	05	01	05	00
Imóveis adquiridos	01	01	00	00
Equipamentos e Materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol.	100	100	100	100
Unidades Escolares atendidas	23	25	25	25
Alunos Atendidos	7.000	7.100	7.200	7.300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.774.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1037			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
06	VEÍCULOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
05	01	00	00	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	TERRENO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	00	00	03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1039			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR	2020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	ALUNO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	-	-	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
170.000,00	100.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.	2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	-	-	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	2022			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
23	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	-	-	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 437.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
260.000,00	177.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF – 60%	2023			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
7.300	ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	-	-	7.300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.864.700,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
4.378.500,00	4.486.200,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%	2.101

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	-	-	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.502.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.089.000,00	2.413.800,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

OBJETIVO

Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação infantil - creches e pré-escola.

JUSTIFICATIVA

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino-aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no plano nacional de educação e priorizada pela atual gestão.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	15	16
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	08
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	150
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	50
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	09

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidade Escolar construída	01	00	00	00
Unidades Escolares reformadas	02	02	02	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Docentes atualizados	150	150	150	150
Parcerias realizadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	50	50	50	50
Unidades Escolares mantidas	08	09	09	09

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.301.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1040			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
60%	40%	00	00	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 800.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1041			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
08	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	02	02	02	08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 340.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
90.000,00	90.000,00	160.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1042

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	100.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2024			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
150	DOCENTE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META RPA
150	150	150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 178.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
68.000,00	80.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
36.000,00	36.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50	BOLSA/ANO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	50	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	80.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES	
--------------	--

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.094

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	02	02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				2027
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15	16	16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.201.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.576.000,00	2.400.000,00	1.455.000,00	2.770.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

OBJETIVO
 Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

JUSTIFICATIVA
 O ensino fundamental deverá ao atingir a sua universalização sob a responsabilidade do poder público considerar a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	14	15
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	08
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	300
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	150
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	09

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2006	2007	2008	2009
Unidade Escolar construída	01	00	00	00
Unidades Escolares reformadas	02	02	02	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Docentes atualizados	300	300	300	300
Parcerias realizadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	150	150	150	150
Unidades Escolares mantidas	05	06	06	06

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.730.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1043			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
62,50%	37,50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	300.000,00	200.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1044

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
02	03	02	01	08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
170.000,00	240.000,00	250.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1045			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 330.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	100.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
300	300	300	300	300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	80.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2029

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	BOLSA/ANO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.095			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
08	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
14	15	15	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 9.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.270.000,00	1.700.000,00	2.560.000,00	3.320.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

OBJETIVO
 Apoiar o processo de planejamento, avaliação, controle, gestão e gerência do sistema de educação municipal

JUSTIFICATIVA
 O processo de gestão da educação é permanente e dinâmico sendo imprescindível todas as medidas de apoio e atualização compartilhada com os órgãos estaduais e federais.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sistema implantado e operacionalizado	Sistema	-	01

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Sistema implantado e operacionalizado	01	01	01	01

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 67.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Sistema

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 67.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ensino Médio	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ensino Médio	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	362

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	0010

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	2032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA		ATIVIDADE	

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
30.000,00	35.000,00	20.000,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	------------------	-----------------	-----------------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

OBJETIVO
 Reduzir a desnutrição, as carências nutricionais e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos da vida.

JUSTIFICATIVA
 A alimentação escolar balanceada é fator imprescindível de agir sobre os hábitos alimentares corrigindo o descompasso nutricional em nossa população jovem vinculada à área da educação.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	M ²	-	100
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Cozinha Piloto – atividade de produção	Atividade	-	Demanda
Merenda distribuída	Mer./dia	20.000	22.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	50	50	-	-
Equipamentos adquiridos	100%	100%	100%	100%
Cozinha Piloto - atividade de produção	100%	100%	100%	100%
Merenda distribuída	20.000	20.600	21.300	22.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	1046

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	-	-	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES - COZINHA PILOTO	1047			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COZINHA PILOTO	0011

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO	2033

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
250.000,00	240.000,00	170.000,00	740.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRODUÇÃO E PADARIA	2034			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
22.000	MERENDA/DIA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20.000	20.600	21.300	-	22.000
GUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.860.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	680.000,00	750.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO SUPERIOR	0012

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

OBJETIVO
 Ampliar a oferta e o acesso, assim como melhorar a qualidade do ensino de graduação superior.

JUSTIFICATIVA
 No município há carências no número de cursos superiores e alunos sem disponibilidade financeira para custear os estudos, necessitando da subvenção do poder público. O município é parte componente da fundação local que mantém cursos superiores.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Entidade de Ensino Superior subvencionada	Ent. Subv	01	01	
Transporte de aluno universitário auxiliado	Univ.Aux.	300	300	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Entidade de Ensino Superior subvencion.	01	01	01	01
Transporte de aluno universitário auxiliado	300	300	300	300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.560.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	------------------	-----------------	-----------------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	364
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	0012

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
SUBVENÇÃO À FUNGE (OU SUCESSORA)	2035			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	ENTIDADE SUBVENCIONADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 750.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	364

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO SUPERIOR	0012

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITÁRIO	2036

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	UNIVERSITÁRIO AUXILIADO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
300	300	300	300	300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	120.000,00	300.000,00	310.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

OBJETIVO

Prover o sistema de ensino com ações complementares capazes de atender as respectivas demandas.

JUSTIFICATIVA

O sistema de ensino deverá atender o alunado não somente no que tange as questões do ensino/aprendizagem, mas em todas as atividades correlatas e inerentes ao processo tais como, atendimento psico/pedagógico, transporte escolar, material didático e atendimento inclusivo aos alunos tidos como especiais.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	Veículo	-	11
Imóveis adquiridos	Imóvel	-	02
Equipamentos e Materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol. e serv.social	Aluno	-	100
Unidades Escolares atendidas	U. E.	23	25
Alunos Atendidos	Aluno	6.900	7.300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	05	01	05	00
Imóveis adquiridos	01	01	00	00
Equipamentos e Materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol.	100	100	100	100
Unidades Escolares atendidas	23	25	25	25
Alunos Atendidos	7.000	7.100	7.200	7.300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$17.220.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1037			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
11	VEÍCULOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	05	00	05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
02		TERRENO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	01	00	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	50.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1039			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR	2020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	ALUNO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.	2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	2022			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
23	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%	2023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	7.200	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$10.630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	4.000.000,00	6.630.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 40%	2101			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
7.300	ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	7.200	7.300	7.300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 6.040.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	3.150.000,00	2.890.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.096

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.097

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	-	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

OBJETIVO
Atender a demanda existente e ampliar o atendimento da rede de educação Infantil - creches e pré-escola.

JUSTIFICATIVA
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui-se no período inicial do processo ensino-aprendizagem de responsabilidade da administração municipal como preconizado no plano nacional de educação e priorizada pela atual gestão.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	15	16
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	08
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	150
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	50
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	09

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidade Escolar construída	01	00	00	00
Unidades Escolares reformadas	02	02	02	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Docentes atualizados	150	150	150	150
Parcerias realizadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	50	50	50	50
Unidades Escolares mantidas	08	09	09	09

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.080.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1040			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		00	00	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$-				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1041			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
08	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		02	02	08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1042

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		100.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2024			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
150	DOCENTE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional n º 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2025			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL
 ALTERAÇÃO
 X
 INCLUSÃO
 EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50	BOLSA/ANO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		50	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- 60%	2.115			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.560.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.150.000,00	1.410.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB- 40%	2.120			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.160.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	2.160.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL _____ ALTERAÇÃO INCLUSÃO _____ EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.098			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				1.099
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.07

OBJETIVO
Universalizar o atendimento com padrão de qualidade compatível com as exigências atuais.

JUSTIFICATIVA
O ensino fundamental deverá ao atingir a sua universalização sob a responsabilidade do poder público considerar a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Escolar construída	U. E.	14	15
Unidades Escolares reformadas	U. E.	0	08
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Docentes atualizados	Docente	-	300
Parcerias realizadas	Parceria	-	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	Bolsa/ano	-	150
Unidades Escolares mantidas	U. E.	08	09

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidade Escolar construída	01	00	00	00
Unidades Escolares reformadas	02	02	02	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Docentes atualizados	300	300	300	300
Parcerias realizadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	150	150	150	150
Unidades Escolares mantidas	05	06	06	06

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1043			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ -				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1044

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		02	01	03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		150.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2028

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		300	300	300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		50.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2029
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		PARCERIA FIRMADA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	BOLSA/ANO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2031			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
15	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		15	15	15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.000.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

OBJETIVO
 Promover a organização estrutural e funcional do Departamento, prover a realização de obras, aquisição de equipamentos para garantir as atividades artístico-culturais locais, assim como o levantamento, guarda e preservação do acervo histórico e cultural do município.

JUSTIFICATIVA
 A produção artístico-cultural na cidade tem sido pouco estimulada em função de falta de apoio e programas específicos para o setor, fatores que são agravados pela inexistência de instalações adequadas para o exercício da atividade.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento histórico e Museus	Atividade	-	Demanda
Obras realizadas	Área	-	1.050 m ²
Atividades de capacitação e promoção cultural	Atividade	-	Demanda
Atividade artística mantida	Atividade	-	Demanda
Adequação e manutenção das atividades do Depto.	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Levantamento histórico e Museus	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Obras realizadas	490 m ²	480 m ²	80 m ²	-
Ativid. de capac. e promoção cultural	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Atividade artística mantida	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Adeq. e manut. atividades do Depto.	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.717.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	1048

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 75.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
25.000,00	25.000,00	25.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1049

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
A SER DETERMINADA	VOLUME

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
66%	17%	17%		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
20.000,00	5.000,00	5.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
45.000,00	15.000,00	35.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	1051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
10.000,00	10.000,00	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL	1052			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.020	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	-0-	40.000,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. DE SOM E ILUMINAÇÃO - TEATRO MUNIC.	1053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	-0-	30.000,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	1054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%	-	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	60.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS	1055

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%			100 %

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFOCENTRO	1056			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
300	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%			100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 180.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
90.000,00	90.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL MUNICIPAL	1057

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
250	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
34%	33%	33%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	1.100			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
-	%			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.065.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
95.000,00	100.000,00	300.000,00	570.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2039

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EVENTO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	51.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL **ALTERAÇÃO** **INCLUSÃO** **EXCLUSÃO**

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT. E TREINAMENTO CULTURAL	2040

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA		CURSO	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ESCOLA DE CAPOEIRA	2041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
5.000,00	6.000,00	12.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL	2042

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 82.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
25.000,00	27.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CRIAÇÃO E MANUT. DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS	2043			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 47.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	5.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

OBJETIVO
 Adequar a infra-estrutura urbana já existente, realizar obras complementares, criar novos atrativos e equipamentos, organizar a prestação de serviços, implantar um calendário de eventos e sistema de informações, visando proporcionar condições satisfatórias para implantação de um fluxo turístico estável e permanente no município. Estruturar, capacitar e organizar o Departamento de Turismo, para que possa exercer sua função de comandar o desenvolvimento turístico do município.

JUSTIFICATIVA
 Na condição de Estância Turística, o município necessita efetivamente implantar infra-estrutura, atrativos, equipamentos e serviços que permitam garantir a implantação do fluxo turístico.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adequação da infra-estrutura	Proj. Implan.	-	100%
Obras realizadas	Proj. Implan.	-	100%
Equipamentos turísticos implantados	Proj. Implan.	-	100%
Atrativos turísticos	Proj. Implan.	-	100%
Comercio e serviços adequados	Atividade	-	Demanda
Departamento de Turismo – organização e manutenção	Atividade	-	Demanda
Eventos e Festas implantados	Evento	-	Demanda

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2006	2007	2008	2009
Adequação da infra-estrutura	25%	25%	25%	25%
Obras realizadas	31%	28%	26%	15%
Equipamentos turísticos implantados	25%	25%	25%	25%
Atrativos turísticos	25%	25%	25%	25%
Comercio e serviços adequados	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Depto. de Turismo – organização e manutenção	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Eventos e Festas implantados	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.366.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E PARQUES	1059			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANT. PAÇO MUNICIPAL	1060			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
14.000	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 425.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
175.000,00	175.000,00	25.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
PROJETO "ESTAÇÃO PARAGUAÇU"				1061
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
57,31%	12,19	30,50%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 570.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
470.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1062			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 105.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	15.000,00	25.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO E CICLOVIA - CONC. M. ALEGRE	1063			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	100%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1064

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO IMPLANTADO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 475.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
175.000,00	175.000,00	75.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	1065			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20,83%	37,51%	20,83%	20,83%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 380.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
Necessidade de ajuste de dotações				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1066			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
30,76%	7,72%	30,76%	30,76%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
240.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA	1068			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 420.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	150.000,00	50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
ATRATIVOS TURÍSTICOS	1069

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO IMPLANTADO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	2044

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	17.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	2045

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2046

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
INCREMENTO DO TURISMO: THERMAS E DISTRITOS	2047

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 66.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
20.000,00	22.000,00	24.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	2048			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.883.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	158.000,00	750.000,00	845.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

GUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO X EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA				CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO				02.08.01
FUNÇÃO				CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS				23
SUBFUNÇÃO				CÓDIGO N.º
TURISMO				695
PROGRAMA				CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				0015
AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO				2.118
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
CONFORME CALENDÁRIO			EVENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 165.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	30.000,00	135.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de Paraguaçu Paulista				

PROGRAMA	CÓDIGO
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	02.09.01

OBJETIVO
 Promover e apoiar as diversas atividades esportivas, incentivando de forma especial a iniciação no esporte em suas diversas modalidades, possibilitar a participação de equipes do município em competições e apoiar atividades especiais para Deficientes e 3.ª Idade.

JUSTIFICATIVA
 O estímulo a pratica desportiva tem sido muito baixa no município, resultando em pouca participação e resultados inexpressivos em competições.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instalações esportivas construídas ou reformadas	Un. Esp.	-	10
Veículos e equipamentos adquiridos	Proj.Impl.	-	100%
Formação esportiva	Particip.	800	1.500
Equipes mantidas	Equipes	28	28
Atividades Especiais	Particip.	400	460
Competições promovidas e participadas	Compet.	Demanda	Demanda
Recursos humanos contratados/capacitados	Professor	20	40
Manutenção das atividades do Departamento	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Instal. Esport. construídas ou reformadas	03	03	02	02
Veículos e equipamentos adquiridos	25%	25%	25%	25%
Formação esportiva	1.200	1.300	1.400	1.500
Atividades Especiais	400	420	440	460
Competições promovidas e participadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Recursos humanos contrat./capacitados	20	25	30	40
Manut. das atividades do Departamento	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.880.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1070			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
10		UNIDADE ESPORTIVA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	02	02	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 450.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	160.000,00	30.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN.				1071
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META RPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES	
--------------	--

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
FORMAÇÃO ESPORTIVA	2051

META FÍSICA	
--------------------	--

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.500	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO				
---------------------------	--	--	--	--

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.200	1.300	1.400	-	1.500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
---	--	--	--	--

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
--	--

--	--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO				2052
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
28		EQUIPES		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
28	28	28	-	28
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 49.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES, 3.ª IDADE, PROJ. RAICA	2053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
460	PARTICIPANTES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	-	460

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO	2054			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	COMPETIÇÃO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	-	DEMANDA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 195.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	110.000,00	25.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	2055

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EVENTO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.000,00	7.000,00	8.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
RECURSOS HUMANOS - CONTRAT., ESPEC., ATUALIZ. TÉCNICA				2056
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
40		PROFESSOR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	25	30	-	40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 141.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	66.000,00	15.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2057

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.789.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
130.000,00	216.000,00	543.000,00	900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PORTA PARA A VIDA	0017

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Oferecer atividades, serviços, assistência e ações, tanto de proteção aos indivíduos, como coletivos, integrando ações de prevenção, promoção, recuperação e manutenção de saúde, priorizando esse eixo como o de oferta principal de entrada no Sistema para a maioria das necessidades e problemas mais comuns na comunidade, principalmente em serviços ambulatoriais.

JUSTIFICATIVA
 Considerando o alto percentual de Internação hospitalar no município, a baixa resolubilidade dos serviços de atenção básica, a procura pelo Pronto Socorro, a grande quantidade de solicitação de exames de alta complexidade e de óbitos por doenças evitáveis, este Departamento de Saúde priorizou a reorganização e redimensionamento da atenção básica, através da implantação do Programa "Porta para a Vida".

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipes do Programa Saúde da Família	Equipe	06	10
Equipes de Saúde Bucal	Equipe	04	07
Equipe Progr. Agente Comunit. Saúde - Conceição	Equipe	00	01
% de Parturientes atendidas - Projeto Bem Querer	%	50	70
Unidade Móvel de Saúde	Unidade	00	01
Unidades com Progr. Valorização da Vida implant.	N.º	06	14
Pessoas atendidas Proj, Sem Açúcar, com Afeto	N.º	100	120
Unidades com o Proj. Acolhimento e Humanização	N.º	06	16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipes do Programa Saúde da Família	08	09	10	10
Equipes de Saúde Bucal	07	07	07	07
Equipe Progr. Agente Comunit. Saúde - Conceição	01	01	01	01
% de Parturientes atendidas - Projeto Bem Querer	50	55	60	70
Unidade Móvel de Saúde	01	01	01	01
Unidades com Progr. Valorização da Vida implant.	06	08	10	14
Pessoas atendidas Proj, Sem Açúcar, com Afeto	100	120	120	120
Unidades com o Proj. Acolhimento e Humanização	06	10	14	16

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.367.944,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				2058
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
10		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
08	09	10	-	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.913.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.493.000,00	1.420.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (Ampliação e Manutenção)	2059

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
07	EQUIPE EM ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
07	07	07	-	07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 471.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
155.000,00	316.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - EQ. CONCEIÇÃO M. ALEGRE	2060

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	EQUIPE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
160.000,00	19.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROJETO BEM QUERER	2061

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70%	GESTANTE/SUS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50	55	60	-	70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 220.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
42.000,00	178.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
EXPRESSO SAÚDE (Aquisição e operacionalização)	1072

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	VEÍCULO EQUIPADO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
140.000,00	155.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
VALORIZAÇÃO DA VIDA	2062

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14	UNIDADES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	08	10	-	14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 122.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
27.000,00	95.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROJETO SEM AÇÚCAR, COM AFETO	2063			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
120	PESSOAS ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	120	120	-	120
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 298.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
204.000,00	94.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO	2064

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16	UNIDADES IMPLANTADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	10	14	-	16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 248.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
202.000,00	46.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
IMPLEMENTAÇÃO U.B.S.	2.103

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Mortalidade Infantil	%
Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano.....	%
Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas.....	%
Investigação de óbito de mulheres em idade fértil.....	%
Incentivar aleitamento materno.....	%
Avaliação odontológica em crianças de 5 a 12 anos.....	%
Visitas domiciliares do PSF.....	Un
Evolução pacientes hipertensos e diabéticos.....	%
Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS.....	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14,19	12,41	11,81	9,84	
100	100	100	100	
46,10	48,40	50,82	53,36	
100	100	100	100	
10	20	25	30	
20	30	40	45	
1,07	1,07	1,07	1,07	
80	80	80	80	
100	100	100	100	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.955.874,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006		2007	2008	2009
-		-	1.707.874,00	2.248.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
	NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista	
UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO P.S.F.	2104

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Mortalidade Infantil	%
Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano	
Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas	
Investigação de óbito de mulheres em idade fértil	
Incentivar aleitamento materno	
Avaliação odontológica em crianças de 5 a 12 anos	
Visitas domiciliares do PSF	
Evolução pacientes hipertensos e diabéticos	
Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
14,19	12,41	11,81	9,84	
100	100	100	100	
46,10	48,40	50,82	53,36	
100	100	100	100	
10	20	25	30	
20	30	40	45	
1,07	1,07	1,07	1,07	
80	80	80	80	
100	100	100	100	

--	--	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.666.070,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	1.807.070,00	1.859.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
MELHOR REMÉDIO	0018

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

JUSTIFICATIVA
 Considerando a necessidade de proporcionar maior equidade no acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados a atender as principais necessidades da população de Paraguaçu e região, estabelecendo um fluxo de prescrição apropriada, disponibilidade oportuna, preços acessíveis e dispensação em condições adequadas.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Central de Esterilização implantada	Unid.	0	1
Central de Materiais Médico-Hospitalares implantada	Unid.	0	1
Farmácia de Manipulação Implantada	Unid.	0	1
Central de Distrib. de Medicamentos implantada	Unid.	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Central de Esterilização implantada	1	1	1	1
Central de Mat. Méd-Hosp. implantada	1	1	1	1
Farmácia de Manipulação Implantada	1	1	1	1
Central Dist. de Medicam. implantada	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 917.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO (Implantação e Manutenção)	2065

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 303.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
214.000,00	89.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (Implant. e Manut.)	2066

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 169.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)**

2006	2007	2008	2009
80.000,00	89.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - Implantação e Manutenção	2067

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	285.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, regulação dos leitos SUS disponíveis no município, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI; manter reduzido o número de internações Psiquiátricas.

JUSTIFICATIVA
 Considerando a dificuldade dos município menores em ter acesso a ações de média e alta complexidade; Considerando que as internações por abuso de álcool e drogas estão entre as três primeiras causas de internação, propomos as ações acima citadas.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento de serviços de média e alta complexidade	%	20	22	
Regulação dos Leitos SUS disponíveis no município	%	0	20	
Atendimento pacientes que necessitem tratamento fora	Um	100	100	
Redução do número de internações Psiquiátricas	Um	167	155	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimento de serviços de média e alta complexidade	20%	22%	25%	27%
Regulação dos Leitos SUS disponíveis no município	0%	20%	50%	100%
Atendimento pacientes que necessitem tratamento fora	100%	100%	100%	100%
Redução do número de internações Psiquiátricas	167	155	150	145

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.613.705,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CENTRO DE ESPECIAL. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (Impant. e Operac.)	1073			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01				01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.999.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.799.000,00	200.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD (Implantação e Operacion.)	2069			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	CAPS-AD IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.265.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
475.000,00	790.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2070			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50%	POPULAÇÃO COBERTA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	40	-	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
190.000,00	210.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO E REEST. CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PREST. DE SERV.	2071

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CONTRATO/CONVENIO FIRMADO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.353.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	5.253.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2004-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES	2.107

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META RPA
0	20	50	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.985.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	1.785.600,00	2.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	2.108

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicilio, dentro da PPI	%
Manter reduzido numero de internações Psiquiátricas	UN

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100
167	155	150	145	617

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 956.005,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	505.005,00	451.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	2.109

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.310.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	983.100,00	1.327.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2.110

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento serviços de média e alta complexidade	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	27	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.112.000,00	1.143.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	1074			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	REFORMA REALIZADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	30.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	----------	-----------------	-----------------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SEMPRE ALERTA	0020

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Ampliar taxa de cura de tuberculose, ampliar notificações de DSTs, testagem laboratorial do HIV, oferecer preservativos gratuitamente, vacinação de recém-nascidos com vacina de hepatite A e B na maternidade, manter as crianças menores de 1 ano com a vacinação em dia, monitoramento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária, manter o município livre de casos autóctones de dengue, capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador.

JUSTIFICATIVA
 Considerando a importância de investigação, notificação e divulgação das principais doenças; considerando a importância da epidemiologia para a saúde em geral e da atuação da vigilância sanitária para o município, propomos a implantação do programa.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de cura de tuberculose	%	81,82	85
Ampliar notificações de DSTs	%	22	23
Testagem laboratorial do HIV na população	Un	1.507	1.733
Numero de preservativos distribuídos gratuitamente	Un	75.000	80.000
Vacinação de recém-nascidos c/vacina de hepatite A e B	%	100	100
Manter as crianças menores 1 ano c/vacinação em dia	%	88,57	95
Monitoramento estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vig. Sanitária	%	100	100
Manter o município livre de casos de autóctones de dengue	0	0	0
Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador	%	0	100

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2006	2007	2008	2009
Taxa de cura de tuberculose	81,82	85%	86%	88%
Ampliar notificações de DSTs	22%	23%	25%	27%
Testagem laboratorial do HIV na população	1.507	1.733	1.993	2.291
Numero de preservativos distribuídos gratuitamente	75.000	80.000	85.000	90.000
Vacinação de recém-nascidos c/vacina de hepatite A e B	100%	100%	100%	100%
Manter as crianças menores 1 ano c/vacinação em dia	88,57	95%	95%	95%
Monitoramento estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vig. Sanitária	100%	100%	100%	100%
Manter o município livre de casos de autóctones de dengue	0	0	0	0

Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador	0%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.996.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	2072

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 204.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
166.000,00	38.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	2073

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 199.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
112.000,00	87.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	2074

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	-	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 63.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	33.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.105

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Monitoramento estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vig.Sanitária Manter o município livre de casos de autóctones de dengue Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100	100	100
		0	0	0
		100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 461.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	218.000,00	243.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA				CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE				02.10.01
FUNÇÃO				CÓDIGO N.º
SAÚDE				10
SUBFUNÇÃO				CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				304
PROGRAMA				CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA				0020
AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-VE				2.106
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
Taxa de cura de tuberculose			%	
Ampliar notificações de DSTs			%	
Testagem laboratorial do HIV na população			Un	
Numero de preservativos distribuídos gratuitamente			Un	
Vacinação de recém-nascidos c/vacina de hepatite A e B			%	
Manter as crianças menores 1 ano c/vacinação em dia			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		86	88	
		25	27	
		1.993	2.291	
		85.000	90.000	
		100	100	
		95	95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.069.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		500.000,00	569.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Capacitar os servidores públicos de saúde para atendimento humanizado; aplicar recursos próprios em ações e serviços de saúde.

JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade urgente de mudanças nas estruturas organizacionais e de aperfeiçoamento das praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Capacitação de Servidores Públicos	%	5	30	
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Capacitação de Servidores Públicos	5%	30%	60%	100%
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	17%	18%	19%	20%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.387.351,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
RENOVAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA				1075
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100%		FROTA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 253.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	133.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				1076
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12		UNIDADE DE SAÚDE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	-	-	6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 653.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
357.000,00	296.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
Necessidade de ajuste de dotações	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2075			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
75	Funcionários			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
75	75	-	-	75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.353.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.305.000,00	48.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2076

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	SISTEMA IMPLANTADO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
43.000,00	48.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2077

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	SUPORTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
10.000,00	11.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA	2078

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	-	-	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 53.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
25.000,00	28.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				2.111
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100		%		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 282.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	150.000,00	132.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.101

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100	100

GUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 50.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SUORTE ADMINISTRATIVO	2.112

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.945.351,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	2.145.351,00	1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL DE SAÚDE	2.113

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.408.000,00	1.278.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIOPRO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.01

OBJETIVO
 Promover um conjunto de ações de caráter sócio-educativo que visam atender famílias em situação de vulnerabilidade social priorizando a crianças, jovens, idoso, oferecendo atividades de proteção integrada , inclusão social, conhecimentos básicos das profissões e ambientes de saudável convivência e criação de oportunidades para melhorias na renda familiar.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de realizar ações com enfoque sócio-educativo e geração de renda, buscando promover a auto sustentação das famílias assistidas e informando sobre o acesso a rede de serviços públicos existentes, em especial, aos de saúde, educação e assistência social, no intuito de melhorar a auto-estima , promover a inclusão social e orientação para a vida.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias assistidas	Família	00	50
Prédios construídos ou reformados	Prédio	00	01
Equipamentos adquiridos	Equip.	00	Demanda
Pessoas Cadastradas no Projeto Melhor Idade	Cadastro	380	400
Crianças e Adolescentes atendidos por Projetos	Partic.	360	430
Medidas Sócio-Educativas	Jov.Cad.	20	20
Atendimento das atividades do Plantão Social	Ativ.	00	Demanda
Verbas repassadas às Entidades	Verba	00	Demanda
Atividades assistências mantidas	Atividade	00	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Deptº.Assistência	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.337.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
OFICINA DOS SONHOS	1077			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	FAMÍLIAS ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	80	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	60.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	22.000,00	23.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	241
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROJETO MELHOR IDADE	2079			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
450	PESSOAS CADASTRADAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	-	450
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 77.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	32.000,00	35.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ADOLESCENTE APRENDIZ	2080

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
570	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
120	150	150	-	420

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
12.000,00	44.000,00	44.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CLUBE DA JUVENTUDE	2081

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
160	180	200	-	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 158.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
30.000,00	63.000,00	65.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	2082

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
63	JOVEM CADASTRADO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	18	15	-	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	17.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SOS BOMBEIROS	2084

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
320	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80	80	80	-	240

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 76.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	45.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2086

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA		VERBA	

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.136.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
362.000,00	520.000,00	721.000,00	533.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA UNIDADES DA ASSIST.SOCIAL	1.102

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$. 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2087			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.533.700,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
666.500,00	485.200,00	672.000,00	710.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.122			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$105.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	105.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.123			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$42.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	42.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA - C.R.A.S.				2.117
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$166.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-		80.000,00	86.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO I.G.D	2.114

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	30.000,00	20.000,00	40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.124
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 10.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
CRIANÇA CIDADÃ	0023

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.02

OBJETIVO
 Atendimento das atividades exercidas e mantidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA
 A manutenção dos serviços exercidos e mantidos é essencial ao atendimento de carências muito sentidas no setor.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 202.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CRIANÇA CIDADÃ	0023

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUT. ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DIREITO CRIANÇA E ADOLESC.	2088

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 52.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
5.000,00	7.000,00	30.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CRIANÇA CIDADÃ	0023

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES SOCIAIS	2.125			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL **ALTERAÇÃO** **INCLUSÃO** **EXCLUSÃO**

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03

OBJETIVO
 Obter recursos humanos, materiais e financeiros, visando atendimento assistencial prestado à população através do Fundo Social de Solidariedade.

JUSTIFICATIVA
 A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 88.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2089
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADES		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 46.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2116			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADES			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 42.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	10.000,00	14.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GUARDA MUNICIPAL	0025

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01

OBJETIVO
 Dotar a Guarda Municipal de efetivo, veículos, equipamentos e instalações, visando proteger o patrimônio público e auxílio às Polícias Civil e Militar.

JUSTIFICATIVA
 O programa se justifica considerando-se o grau elevado de risco que envolve a preservação do patrimônio público, assim como a necessidade de auxiliar o trabalho desenvolvido pelos órgãos de segurança pública estaduais.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contingente aumentado	Guarda	17	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Contingente aumentado	45	45	45	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1080

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
150.000,00	260.000,00	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP. GUARDA MUNIC.	2090			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
45	GUARDA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
45	45	45	-	45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	140.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2091			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 930.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
244.000,00	316.000,00	130.000,00	240.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01

OBJETIVO
 Prover os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento do Departamento, visando a defesa do interesse público no processo judiciário.

JUSTIFICATIVA
 Tornar eficiente, atualizado e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos autuados e defendidos	Ações	-	Demanda
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Processos autuados e defendidos	100%	100%	100%	100%
Equipamentos e materiais adquiridos	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.442.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	061
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1081
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 60.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	061
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO00	2092			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.032.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	192.000,00	280.000,00	400.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	062

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2093

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	AÇÃO JUDICIAL

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
160.000,00	170.000,00	20.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento do principal e acessórios de parcelamentos da dívida a longo prazo da Prefeitura Municipal, assim como a quitação de precatórios judiciais.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos da dívida pública, de forma a viabilizar a assinatura de convênios com outras esferas de governo.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	Parcelam	06	06

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Parcelam. dívida pública amortizados	06	06	06	06

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.414.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.094			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
06		PARCELAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	06	06	06	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.650.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
400.000,00	450.000,00	300.000,00	500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	0.096

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTUAL	SENTENÇA

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 764.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
170.000,00	379.500,00	140.000,00	75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de Pasep da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de pasep da prefeitura.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Pagamento de pasep	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de pasep	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 515.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.101			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
06	PARCELAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	06	06	06	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 515.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	80.000,00	85.000,00	250.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de Sentenças Judiciais da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de Sentenças Judiciais da prefeitura.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Sentenças Judiciais	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de Sentenças Judiciais	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$4.196.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.095			
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: R\$ 4.196.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
466.000,00	330.000,00	400.000,00	3.000.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOSENTADORIAS E PENSÕES	0031

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento de aposentadorias e pensões.

JUSTIFICATIVA
 Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de aposentadorias e pensões.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de aposentadorias e pensões	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 255.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOSENTADORIAS E PENSÕES	0031

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.097

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: R\$ 255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
			255.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários a reserva de contingência para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
 Recursos necessários para cobrir despesas de caráter emergencial e imprevistas.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de contingencia	%	100	100	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de contingencia	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.743.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9999
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
PREVISÃO		DOTAÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.743.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
639.000,00	964.000,00	520.000,00	620.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESP.	02.15.01

OBJETIVO
 Inserir no município, no planejamento e gestão ambiental do território sob sua jurisdição, tomando por base, as diretrizes ambientais definidas pelo "Projeto Ambiental Estratégico MUNICIPIO VERDE."

JUSTIFICATIVA
 A adesão do município ao Projeto Ambiental Estratégico MUNICIPIO VERDE, resulta no comprometimento com uma agenda de 10 diretrizes ambientais e ganha eficiência na gestão ambiental e valoriza a base da sociedade com a participação do poder local.

	METAS			
	INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA		%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DEMANDA	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 1.031.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLURIANUAL 2006-2009ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJ.ESPEC.	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				1.092
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
PREVISÃO		DOTAÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	50.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO x INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJ.ESPEC.	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
USINA DE RECICLAGEM - ADEQ.CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	1.091			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	23	21	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	70.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
---------	-----------	---	----------	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJ.ESPEC.	02.15.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
GESTÃO AMBIENTAL	18
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CONTROLE AMBIENTAL	542
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO				2.119
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 811.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	352.000,00	459.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS	03.01.01

OBJETIVO
Manutenção da Previdência Social na área municipal.

JUSTIFICATIVA
Manter a Autarquia com os equipamentos necessários. Buscar em Consultorias os meios de tornar a Autarquia sempre atualizada.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentadorias e pensões	Unidade	41	68

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aposentadorias e Pensões	43	48	55	68

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.025.000,00
--

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1082			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF. POR FUNÇÃO	1083

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	CARGO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2098			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.085.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.060.000,00	1.215.000,00	1.270.000,00	540.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2099

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
68	BENEFICIÁRIO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
43	48	55	68	68

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	600.000,00	1.330.000,00	1.800.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****Município de Paraguaçu Paulista**

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENDÊNCIAS
02.04.XX	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNDO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VAL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOLA
02.06.03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.06.07	FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB
02.07.XX	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA
02.08.XX	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.09.XX	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.09.01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
02.10.XX	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.XX	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.11.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.XX	DEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO E MEIO AMBIENTE
02.12.01	GUARDA MUNICIPAL
02.13.XX	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.14.XX	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.15.00	DEPARTAMENTO MUN.MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
02.15.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	---	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
PREVISÃO		DOTAÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 9.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.690.000,00	2.380.000,00	2.320.000,00	3.010.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Município de Paraguaçu Paulista

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENDÊNCIAS
02.04.XX	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNDO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VAL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOLA
02.06.03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.06.07	FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB
02.07.XX	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA
02.08.XX	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.09.XX	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.09.01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
02.10.XX	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.XX	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.11.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.XX	DEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO E MEIO AMBIENTE
02.12.01	GUARDA MUNICIPAL
02.13.XX	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.14.XX	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.15.00	DEPARTAMENTO MUN.MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
02.15.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL