



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

LEI Nº. 2.591, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008.

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município para os fins que especifica; e alteração das Leis nºs. 2.392/2005 – Plano Plurianual (PPA 2006-2009), e 2.522/2007 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2008)”.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município, referente ao exercício de 2008, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.698.093,00 (três milhões seiscentos e noventa e oito mil e noventa e três reais) com a seguinte classificação:

2			PREFEITURA MUNICIPAL	
2 2			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
2 2	2		SECRETARIA	
27	04.122.0002.2004		MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	61.513,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
28	04.122.0002.2004		MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.086,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
2 3			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
2 3	1		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
50	04.122.0003.2009		MANUT. DA DIRETORIA	190.297,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
52	04.122.0003.2009		MANUT. DA DIRETORIA	1.544,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 3	3		FUNDIP - Fundo Mun. de Ilum. Publica	
68	04.122.0003.2102		MANUTENCAO FUNDIP	17.190,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
2 4			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
2 4	3		LOGRADOUROS PÚBLICOS	
92	15.451.0004.1032		REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.800,00
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
2 4	4		LIMPEZA PÚBLICA	
106	15.452.0004.2014		MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	11.111,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2 4	5		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
114	15.452.0004.2015		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	3.161,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
116	15.452.0004.2015		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	589,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 4	6		SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
122	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	848,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
124	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	76,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 6			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
2 6	2		DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOL	
149	12.365.0008.2027		MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.907,00
3.1.90.04.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2 6	5		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	
192	12.306.0011.2034		ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA	6.562,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
194	12.306.0011.2034		ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA	598,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 6	7		FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB	
209	12.361.0007.2023		MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	9.957,00
3.1.90.04.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
210	12.361.0007.2023		MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	1.141.499,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
211	12.361.0007.2023		MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	21.322,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	



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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 2 de 8

214	12.361.0007.2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	243,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
217	12.361.0007.2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	6.329,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
245	12.365.0008.2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	3.374,00
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
246	12.365.0008.2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	379.985,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
247	12.365.0008.2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	21.855,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
248	12.365.0008.2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	37.594,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 7		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2 7	1	DIVISÃO DE CULTURA	
266	13.392.0014.2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.607,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
268	13.392.0014.2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	540,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 8		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
2 8	1	DIVISÃO DE TURISMO	
303	23.695.0015.2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.849,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
304	23.695.0015.2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.882,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
305	23.695.0015.2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.613,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
313	23.695.0015.2050	EVENTOS E FESTAS	105.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2 9		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
2 9	1	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	
335	27.812.0016.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	36.232,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
336	27.812.0016.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.246,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
337	27.812.0016.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	188,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2 10	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
344	27.812.0016.2057	IMPLEMENTAÇÃO UBS	401.140,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
348	10.301.0017.2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	55.531,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
357	10.301.0017.2104	DEPARTAMENTO PSF	370.150,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
358	10.301.0017.2104	DEPARTAMENTO PSF	76.575,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
359	10.301.0017.2104	DEPARTAMENTO PSF	22.159,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
360	10.301.0017.2104	DEPARTAMENTO PSF	13.635,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
361	10.301.0017.2104	DEPARTAMENTO PSF	49.656,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
372	10.301.0019.2108	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEIOIA COMPLEXIDADE	10.329,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
374	10.301.0019.2108	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEIOIA COMPLEXIDADE	2.401,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
376	10.301.0019.2108	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	4.047,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
391	10.301.0019.2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEIOIA COMPLEXIDADE	78.297,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
392	10.301.0019.2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	18.401,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
393	10.301.0019.2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	795,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	



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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 3 de 8

394	10.301.0019.2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	32.836,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
436	10.304.0020.2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	22.334,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
437	10.304.0020.2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	30.487,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
440	10.304.0020.2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	3.196,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
418	10.301.0021.2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	3.299,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2 11	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
468	08.244.0022.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	202.106,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
469	08.244.0022.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	20.630,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
470	08.244.0022.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	15.380,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 12		DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO, MEIO AMBIENTE	
2 12	1	GUARDA MUNICIPAL	
502	06.181.0025.2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.952,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
504	06.181.0025.2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	242,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2 13	1	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	
510	02.061.0026.2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	68.622,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
2 14	1	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
622	28.843.0031.0097	APOSENTADORIAS E PENSÕES	41.296,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	

TOTAL R\$ 3.698.093,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, no valor de R\$ 3.698.093,00 (três milhões seiscentos e noventa e oito mil e noventa e três reais), serão provenientes da anulação total ou parcial das seguintes dotações:

2		PREFEITURA MUNICIPAL	
2 2		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
2 2	1	GABINETE DO PREFEITO	
18	04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-48,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
19	04.122.0002.1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	-49,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
20	04.122.0002.2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	-15.877,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
22	04.122.0002.2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	-20.000,00
3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
2 2	2	SECRETARIA	
26	04.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	-14,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
29	04.122.0002.2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	-1.462,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 2	3	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
34	04.122.0002.2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-298,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2 2	4	DEFESA CONTRA SINISTROS	
39	04.122.0002.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	-2.316,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
40	04.122.0002.1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	-49,50



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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 4 de 8

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
42	04.122.0002.2006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	-5.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
2 3		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
2 3	1	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
44	04.122.0003.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-1.165,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
48	04.122.0003.2008	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-49,50
4.4.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	
49	04.122.0003.2008	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-599,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
51	04.122.0003.2009	MANUT. DA DIRETORIA	-4.776,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
53	04.122.0003.2009	MANUT. DA DIRETORIA	-20.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
55	04.122.0003.2009	MANUT. DA DIRETORIA	-20.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
57	04.122.0003.2009	MANUT. DA DIRETORIA	-20.000,00
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2 3	2	DEPENDENCIAS	
59	04.122.0003.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	-70,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
62	04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	-49,50
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2 3	3	FUNDIP - Fundo Mun. de Ilum.Pública	
67	04.122.0003.1084	ILUMINACAO PUBLICA	-49,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
2 4		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
2 4	1	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
70	04.122.0004.1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	-566,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
71	04.122.0004.1017	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	-199,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
72	04.122.0004.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-333,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
73	04.122.0004.2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	-158.866,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
74	04.122.0004.2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	-34.687,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
75	04.122.0004.2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	-32.525,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 4	2	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
82	22.661.0004.2012	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL	-10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2 4	3	LOGRADOUROS PÚBLICOS	
83	15.451.0004.1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
85	15.451.0004.1020	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-49,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
89	15.451.0004.1023	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	-999,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
91	15.451.0004.1031	AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PÚBLICOS	-49,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
93	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-146.971,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
94	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-304.291,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
95	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-40.374,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
97	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-140.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
98	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-20.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
99	15.452.0004.2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	-150.000,00





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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 5 de 8

3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
100	16.482.0005.1033		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	-49,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
101	16.482.0005.1033		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	-14.999,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
102	26.781.0004.1022		REABEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	-49,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
2 4	4		LIMPEZA PÚBLICA	
103	15.452.0004.1025		COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	-49,50
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
104	15.452.0004.1026		USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS	-49,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
105	15.452.0004.1027		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-49,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
107	15.452.0004.2014		MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	-40.314,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
108	15.452.0004.2014		MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	-1.434,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	
2 4	5		CEMITÉRIO E OBRAS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
113	15.452.0004.1028		IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	-1.377,00
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
115	15.452.0004.2015		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-3.369,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
2 4	6		SERVIÇOS ESTRADAS - RODAGENS MUNICIPAIS	
121	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	-49,50
3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
123	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	-58.224,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
126	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	-50.000,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
129	26.782.0004.2016		OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	-49,50
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2 5			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
2 5	1		DIVISÃO AGRICULT. E ABASTECIM. E MEIO AMB.	
131	20.605.0006.1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	-15.000,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
132	20.605.0006.2017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	-15.000,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
133	20.605.0006.2018		PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO	-150.000,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
134	20.605.0006.2019		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-19.219,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
135	20.605.0006.2019		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-35.377,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
136	20.605.0006.2019		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-28.587,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	
138	20.605.0006.2019		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-50.000,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
140	20.605.0006.2019		MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	-100.000,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2 6			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
2 6	2		DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOL	
142	12.365.0008.1041		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	-49,50
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES	
143	12.365.0008.1042		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-5.000,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
150	12.365.0008.2027		MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-44.582,00
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
151	12.365.0008.2027		MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-11.520,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	
152	12.365.0008.2027		MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-578,00
3.1.91.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	
2 6	3		DIVISÃO EDUCAÇÃO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.	
158	12.361.0009.1043		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-3.266,50





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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 6 de 8

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
159	12.361.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-5.000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
160	12.361.0009.1044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	-5.000,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
161	12.361.0009.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-5.000,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
167	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.499,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
168	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-19.671,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
169	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-30.726,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
170	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-11.306,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
174	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-279.697,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
182	12.361.0013.2037	SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	-10.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2 6	5	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR	
191	12.306.0011.2034	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA	-49,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
193	12.306.0011.2034	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA	-1.267,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
2 6	6	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.	
199	12.364.0012.2036	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	-80.000,00
3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
2 6	7	FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB	
212	12.361.0007.2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	-1.999,50
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
213	12.361.0007.2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	-28.004,00
3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
215	12.361.0007.2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	-338.044,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
216	12.361.0007.2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	-9.282,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
230	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-299.999,50
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
231	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-14.999,50
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
232	12.361.0009.2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-34.999,50
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 7		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2 7	1	DIVISÃO DE CULTURA	
261	13.392.0014.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO MUNICIPAL	-7.500,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
262	13.392.0014.1054	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	-5.842,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	
265	13.392.0014.2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-49,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
267	13.392.0014.2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	-12.763,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
2 8		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
2 8	1	DIVISÃO DE TURISMO	
302	23.695.0015.2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	-49,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
314	23.695.0015.2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-49,50
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
315	23.695.0015.2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-49,50
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
316	23.695.0015.2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	-49,50
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
2 9		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
2 9	1	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	





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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 7 de 8

334	27.812.0016.2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-199,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2 10	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
345	10.301.0017.2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-67.649,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
346	10.301.0017.2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-18.936,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
347	10.301.0017.2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	-7.707,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
370	10.301.0019.2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	-50.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
373	10.301.0019.2108	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	-31.042,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
375	10.301.0019.2108	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	-28.652,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
409	10.301.0021.2112	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-13.630,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
410	10.301.0021.2112	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-6.340,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
411	10.301.0021.2112	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-16.069,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
413	10.301.0021.2112	SUPORTE ADMINISTRATIVO	-48.830,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
419	10.301.0021.2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	-11.468,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
420	10.301.0021.2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	-31.742,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
426	10.304.0020.2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	-24.258,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
427	10.304.0020.2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	-17.958,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
428	10.304.0020.2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	-12.440,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
438	10.304.0020.2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	-16.192,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
439	10.304.0020.2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	-4.048,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
2 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2 11	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
467	08.244.0022.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	-99,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2 11	2	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
488	08.243.0023.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	-999,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
489	08.243.0023.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	-2.999,50
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
494	08.243.0023.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	-50.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
2 11	3	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
495	08.244.0024.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-1.999,50
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2 12		DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO, MEIO AMBIENTE	
2 12	1	GUARDA MUNICIPAL	
501	06.161.0025.2090	AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.	-25.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
503	06.181.0025.2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-2.999,50
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
2 13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2 13	1	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	
511	02.061.0026.2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	-5.360,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
512	02.061.0026.2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	-15.844,00
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	



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

Lei nº. 2.591, de 31 de outubro de 2008 Fls. 8 de 8

2 15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE E PROJETOS	
2 15	1	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	
641	18.542.0006.2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	-93.249,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
642	18.542.0006.2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	-1.408,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	
643	18.542.0006.2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	-6.999,50
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	
648	18.542.0006.2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	-38.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
649	18.542.0006.2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	-43.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

TOTAL R\$ -3.698.093,00

Art. 3º Por conta da alteração orçamentária de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a promover as respectivas alterações e adequações nas Leis nº. 2.392, de 29 de junho de 2005 - Plano Plurianual (PPA 2006-2009); e 2.522, de 13 de julho de 2007 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2008), conforme os anexos desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 31 de outubro 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.

RONALDO CÉSAR BRAGA COSTA
Assessor de Gabinete



ANEXOS
PLANO PLURIANUAL
2006-2009

ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2008

ANEXOS
PLANO PLURIANUAL
2006-2009

ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2008

ANEXOS
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.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UN.	0	16
OBRAS	M²	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\$ 4.969.698,00**

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
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%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.514.599,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	360.000,00	443.599,00	511.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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.

METAS			
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

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\$ 14.560.872,00				

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
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\$ 9.655.841,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.740.000,00	2.300.000,00	2.915.841,00	2.700.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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
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\$ 60.070,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.070,50	-	

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
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\$ 2.996.190,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
0,00	1.017.000,00	959.190,00	1.020.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 26.802.385,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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 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\$ 360.566,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	300.000,00	50.566,50	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS				1032
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1.300		M²		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 397.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	130.000,00	87.800,00	50.000,00	

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
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\$ 4.859.611,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
700.000,00	1.070.000,00	1.525.111,00	1.564.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AD 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\$ 919.250,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	248.000,00	253.750,00	317.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

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\$ 4.391.924,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
800.000,00	1.000.000,00	1.370.924,00	1.221.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 9.911.307,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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\$ 7.911.307,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.576.000,00	2.400.000,00	1.459.907,00	2.475.400,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 3.605.160,00

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
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.867.160,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	680.000,00	757.160,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 19.159.150,00

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
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 – FUNDEB – 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\$ 11.650.021,00				

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 11.650.021,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	5.173.021,00	6.477.000,00

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
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 – FUNDEB – 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\$ 6.509.129,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	3.156.329,00	3.352.800,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

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\$ 5.168.008,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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\$ 3.398.808,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.592.808,00	1.806.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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.

METAS

INDICADORES	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\$ 2.685.147,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 958.147,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
95.000,00	100.000,00	304.147,00	459.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS			
INDICADORES	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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	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\$ 7.747.344,00**

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
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\$ 1.597.344,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	158.000,00	764.344,00	545.000,00	

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
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
EVENTOS E FESTAS				2050
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
CONFORME CALENDÁRIO		EVENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 625.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	220.000,00	155.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 2.791.666,00

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
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\$ 1.600.666,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	216.000,00	589.666,00	665.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 13.666.290,00

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\$ 4.391.045,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	2.164.545,00	2.226.500,00

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
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\$ 4.529.245,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	2.339.245,00	2.190.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES				

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\$ 20.841.811,00

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
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL				2.108
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
Atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, 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\$ 972.782,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	521.782,00	461.000,00

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
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\$ 2.568.329,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.242.329,00	1.326.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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.

METAS			
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 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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	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\$ 2.013.517,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 1.117.517,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		556.017,00	561.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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 práticas 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\$ 10.399.650,00

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
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\$ 2.443.299,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.411.299,00	1.032.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIO PRO
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\$ 7.100.670,00

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
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\$ 3.054.816,00										
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)										
2006			2007			2008			2009	
666.500,00			485.200,00			910.116,00			993.000,00	

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\$ 903.694,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
244.000,00	316.000,00	134.194,00	209.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 1.538.622,00

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 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 DEPARTAMENTO				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\$ 1.128.622,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	192.000,00	348.622,00	428.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS			
INDICADORES	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\$ 41.296,00

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\$ 41.296,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		41.296,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS			
INDICADORES	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\$ 4.924.583,50

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\$ 13.952,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)					
2006	2007	2008	2009		
6.000,00	3.000,00	4.952,00	-		

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			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 274.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	49.950,50	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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\$ 24.985,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	5.000,00	9.985,50	-	

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
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%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.513.137,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	360.000,00	442.137,00	511.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 254.202,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	62.000,00	69.702,00	72.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

ALTERAÇÃO

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\$ 13.684,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
3.000,00	3.000,00	7.684,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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\$ 215.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	40.000,00	75.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS			
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

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\$ 14.494.183,00				

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
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\$ 78.835,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)					
2006	2007	2008	2009		
10.000,00	50.000,00	18.835,00	-		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

EXCLUSÃO

0003

2008

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 369.351,00

•

30

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 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\$ 9.591.065,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.740.000,00	2.300.000,00	2.851.065,00	2.700.000,00

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
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\$ 248.950,50				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
43.000,00	56.000,00	59.950,50	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
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\$ 332.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	143.000,00	29.950,50	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 25.608.175,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

**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\$ 29.667,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	10.000,00	9.667,00	-	

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
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\$ 2.311.922,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
420.000,00	420.000,00	687.922,00	784.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.04.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INDÚSTRIA	22
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	661
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
INCENTIVO À IMPLANT. NOVOS EMPREENDIM. - DIST. INDUSTRIAL				2012
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EMPREENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 175.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	60.000,00	40.000,00	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	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			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
33%	33%	34%	0%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 349.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	150.000,00	49.950,50	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 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\$ 99.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	20.000,00	19.950,50	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 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\$ 542.000,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
250.000,00	173.000,00	49.000,50	70.000,00	

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
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\$ 779.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	300.000,00	49.950,50	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2008-2009

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\$ 8.082.864,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.199.000,00	1.700.000,00	2.398.364,00	2.785.500,00	

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			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 204.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
75.000,00	75.000,00	29.950,50	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	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\$ 17.950,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	50.000,00	29.950,50	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

53

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\$ 49.950,50				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	20.000,00	9.950,50	-

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\$ 4.817.863,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
700.000,00	1.070.000,00	1.483.363,00	1.564.500,00

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\$ 293.623,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
70.000,00	200.000,00	48.623,00	25.000,00	

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

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\$ 915.881,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	248.000,00	250.381,00	317.500,00	

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 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\$ 4.283.601,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
800.000,00	1.000.000,00	1.262.601,00	1.221.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 289.951,00				

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\$ 289.951,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	14.951,00	75.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 3.733.160,50

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
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\$ 685.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	35.000,00	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
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\$ 105.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	25.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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\$ 130.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	50.000,00	-	

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
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\$ 2.865.817,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
600.000,00	937.000,00	733.991,00	652.000,00	

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\$ 384.343,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	169.343,50	215.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 9.849.577,50

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
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\$ 275.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	100.000,00	95.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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				
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\$ 7.854.627,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.576.000,00	2.400.000,00	1.403.227,00	2.475.400,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS			
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

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\$ 12.008.334,00

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
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\$ 991.733,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
500.000,00	300.000,00	191.733,50	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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
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\$ 655.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
170.000,00	240.000,00	245.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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
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\$ 325.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	100.000,00	95.000,00	-	

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
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\$ 9.296.600,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.270.000,00	1.700.000,00	2.217.100,50	3.109.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 57.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 57.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	22.000,00	15.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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	M²	-	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\$ 3.603.843,50				

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
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.865.843,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	680.000,00	755.843,50	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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\$ 1.544.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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
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\$ 540.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	120.000,00	220.000,00	120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 18.431.822,00

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
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 – FUNDEB – 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\$ 11.620.017,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	5.143.017,50	6.477.000,00	

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
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\$ 650.001,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		650.001,50	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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.

METAS			
INDICADORES	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\$ 2.658.992,50				

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
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 ILUMUNÇÃO – 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\$102.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	-0-	22.500,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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 TEATRO DE ARENA				1054
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 144.158,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	24.158,00	-	

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				
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\$ 945.334,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
95.000,00	100.000,00	291.334,50	459.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS

INDICADORES	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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	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\$ 7.747.146,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 166.851,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	29.851,50	137.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 2.791.466,50

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
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\$ 1.600.466,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	216.000,00	589.466,50	665.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 13.571.998,00

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\$ 4.296.753,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	2.070.253,00	2.226.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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\$ 20.732.117,00
--

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
PARCEIROS DO SUS – PRESTADORES				2.107
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0	20	50	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.935.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.735.600,00	3.200.000,00	

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 domicílio, 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\$ 913.088,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	462.088,00	461.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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 práticas 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\$ 10.271.571,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

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
SUPORTE 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\$ 4.180.482,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	2.060.482,00	2.120.000,00	

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 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\$ 2.400.089,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.368.089,00	1.032.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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.

METAS

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 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 municipio livre de casos de autóctones de dengue	0	0	0
Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador	%	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	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\$ 1.938.621,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 375.344,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	163.344,00	212.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 1.097.277,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		535.777,00	561.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIO PRO
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, idosos, 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\$ 7.100.570,50**

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\$ 3.054.716,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
666.500,00	485.200,00	910.016,50	993.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 101.801,00

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	02.11.02
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\$ 123.801,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	7.000,00	101.801,00	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
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.

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\$ 87.000,50

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
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\$ 44.000,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	12.000,50	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 1.725.694,50**

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\$ 270.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	140.000,00	0,00	-	

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
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\$ 885.694,50				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
244.000,00	316.000,00	116.194,50	209.500,00	

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\$ 1.517.418,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2008-2009

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 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 DEPARTAMENTO				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\$ 1.107.418,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	192.000,00	327.418,00	428.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
2008

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.463.599,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 443.599,00

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: 2008

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\$ 4.105.031,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.851.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – DEPENDÊNCIAS	1013
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 4.056.363,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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	2.102
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 959.190,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 8.001.585,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1016
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	VEÍCULO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	1017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-0-	-

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
325	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 87.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.575.111,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.370.924,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.149.907,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.459.907,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 857.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRODUÇÃO E PADARIA	2034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20.000	MERENDA/DIA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 757.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 8.679.350,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
MANUEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-60%	2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.173.021,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF-40%	2.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.156.329,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	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\$ 1.842.808,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.115
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.592.808,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 manut. das atividades do Depto.	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 604.147,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	2038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 304.147,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.457.344,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 764.344,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

Exercício: 2008

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
EVENTOS E FESTAS	2050

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CONFORME CALENDÁRIO	EVENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 155.000,00
--

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 746.666,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

ALTERACAO

X

INC) LISA O

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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		2057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA	ATIVIDADE	

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 589.666,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 4.503.790,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.164.545,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.339.245,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 numero 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 numero de internações Psiquiátricas		167	155

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.532.811,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 521.782,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	2.110
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.242.329,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 556.017,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 774.017,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 Recursos próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.706.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.411.299,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.411.299,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.064.116,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista	
Exercício: 2008	
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	2087
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 910.116,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
Necessidade de ajuste das dotações	

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

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 154.194,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$134.194,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 388.622,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 348.622,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

Exercício: 2008

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO : R\$- 281.296,00
--

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	x	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
UTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOSENTADORIAS E PENSÕES	0031

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0.097

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 281.296,00
--

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: 2008

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\$ 1.418.484,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1006
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.952,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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\$ 49.950,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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\$ 729.123,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	1008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 9.985,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 442.137,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

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\$ 69.702,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CORPO DE BOMBEIROS	1009
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 7.684,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	1010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
35	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
METÁ FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE
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		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 4.056.363,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 18.835,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2008
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIDOR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.351,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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\$ 2.851.065,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 DO DEPARTAMENTO	2010
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 59.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPENDÊNCIAS DO DEPTO. 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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1084
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 29.950,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 6.808.141,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 9.667,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	2011
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 687.922,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.04.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INDÚSTRIA	22
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	661
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À IMPLANT. NOVOS EMPREENDIM. - DIST. INDUSTRIAL	2012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EMPREENDIMENTO

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
PRDGRAMA	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\$ 49.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	1020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
02	POÇO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 19.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 EROSÃO URBANA	1023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	VOÇOROCA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 49.000,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

INICIAL ☐ ALTERAÇÃO ☒ INCLUSÃO ☐ EXCLUSÃO ☐

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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
AQUIS. VEÍC., MÁQUINAS E EQUIP. PARA SERV. LOGRAD. PÚBLICOS	1031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
02	VEÍCULO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 49.950,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.398.364,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 AÉREO	781
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
150	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
COLETA DE LIXO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
18.000	TONELADA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO – ADEQ., CONST., EQUIPAMENTOS	1026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DIVERSOS	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 19.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	ATERRO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 9.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.533.363,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 CEMITÉRIO	1028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4.200	M ²

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 48.623,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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\$ 631,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.262.601,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 14.999,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.02

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 DE UNIDADES HABITACIONAIS / DESAVELAMENTO	1033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 14.951,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

INICIAL ☐ ALTERAÇÃO ☒ INCLUSÃO ☐ EXCLUSÃO ☐

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 604.160,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMAN.	1035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
03	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 35.000,00

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: 2008

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	2017
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DO SOLO	2018
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		ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	---	----------	--	----------	--

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 676.817,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 169.343,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--	--

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

INICIAL ☐ ALTERAÇÃO ☒ X INCLUSÃO ☐ EXCLUSÃO ☐

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.088.177,50

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
02	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 159.950,50**

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 95.000,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
MÉTA FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.403.227,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 3.028.834,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 DE UNIDADES ESCOLARES	1043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50%	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 191.733,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1044
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
02	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$245.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1045
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 95.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu PaulistaExercício: **2008**

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	2031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
14	ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 2.217.100,50****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 855.843,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRODUÇÃO E PADARIA	2034
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20.000	MERENDA/DIA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 755.843,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 220.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

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 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\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	SISTEMA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 8.302.020,50

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF-60%	2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.143.017,50

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF-40%	2.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.809.003,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL ☐ ALTERAÇÃO ☒ INCLUSÃO ☐ EXCLUSÃO ☐

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	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.

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\$ 1.050.001,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu PaulistaExercício: **2008**

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2031
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
14	ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 650.001,50****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 manut. das atividades do Depto.	Atividade	-	Demanda

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 577.992,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. DE SOM E ILUMINAÇÃO - TEATRO MUNIC.	1053
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 22.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	1054
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50%	OBRA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 24.158,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	2038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 291.334,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.457.146,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 764.294,50

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: 2008

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 TURÍSTICO	2.118
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CONFORME CALENDÁRIO	EVENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 29.851,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 746.466,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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	2057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 589.466,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 4.409.498,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 2.070.253,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 numero 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 numero de internações Psiquiátricas		167	155

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.423.117,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.735.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 462.088,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 699.121,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 163.344,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 535.777,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 Recursos próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.578.571,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
SUPOORTE ADMINISTRATIVO	2.112
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.060.482,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 1.368.089,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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, idosos, 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\$ 2.064.016,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: **2008**

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	2087
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: **R\$ 910.016,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 101.801,00

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: 2008

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\$ 101.801,00

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: 2008

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\$ 26.000,50

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: 2008

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\$ 12.000,50

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
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\$ 126.194,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP. GUARDA MUNIC.	2090
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
45	GUARDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 116.194,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 367.418,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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\$ 327.418,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES