



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

LEI Nº. 2.522, DE 13 DE JULHO DE 2007.

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2008 e dá providências”.

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

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS

- Art. 1º** Ficam estabelecidas, para a elaboração dos Orçamentos do Município, relativo ao exercício de 2008, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.
- Art. 2º** A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo IV do Plano Plurianual 2006-2009.
- Art. 3º** As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área.
- Art. 4º** A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, conterá:
- I - “reserva de contingência”, identificado pelo código 99999999 em montante equivalente a no mínimo 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada:
 - a) a cobertura de créditos adicionais; e
 - b) ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
 - II - orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e entidades das Administrações direta e indireta, inclusive fundações, quando mantidas pelo Poder Público Municipal;
 - III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, conforme dispõe a legislação vigente.



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

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 2 de 7

§ 1º A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada, observarão as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 2º A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 2% (dois por cento), da receita corrente líquida prevista, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 5º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até 30 de agosto de 2007.

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

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

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

CAPÍTULO II - DAS METAS FISCAIS

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

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

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



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

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 3 de 7

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

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

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

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

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

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

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

§ 3º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, a Taxa de Limpeza Pública – TLP, a Taxa de Licença para Localização - TLL, e a Taxa de Licença para Funcionamento e de Renovação de Funcionamento em Horário Normal e Especial - TLHN e TLHE do exercício de 2008, terão desconto de 20% (vinte por cento) do valor lançado para pagamento em cota única.

§ 4º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro a que se refere o seu artigo 14.

§ 5º Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, § 3º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



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

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 4 de 7

- Art. 11.** Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Art. 12.** A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do art. 11 desta Lei.
- Art. 13.** O Poder Executivo fica autorizado a:
- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
 - II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
 - III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
 - IV - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;
 - V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
- § 1º** Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
- § 2º** A autorização, conforme previsto no inciso III, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações.
- Art. 14.** Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária ao Poder Executivo até o final do exercício de 2007, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
- Art. 15.** Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Social, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:
- I - estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
 - II - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar os cortes de dotações;
 - III - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada semestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 5 de 7

- IV - os Planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, Parecer do Tribunal de Contas do Estado, serão amplamente divulgados, inclusive na Internet, e ficará à disposição da comunidade;
- V - o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO III - DO ORÇAMENTO GERAL

Art. 16. O Orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, e as entidades das Administrações direta e indireta, e será elaborado de conformidade com a Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e demais portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 17. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes do Anexo V, que faz parte integrante desta Lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo.

Parágrafo único. Para cumprimento do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram a presente Lei o Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para o Exercício; o Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 18. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização Legislativa constante de lei específica ou da Lei Orçamentária Anual, não poderá ultrapassar a 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, e:

- I - os créditos correspondentes previstos na LOA – Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais;
- II - existir a comprovação, por parte do beneficiário, de que se encontra sem débitos para com a Fazenda Municipal;
- III - não existir pendência de prestação de contas de concessões anteriores;
- IV - não utilização dos recursos em finalidade diversa da pactuada.

Art. 19. O Município aplicará, no mínimo:

- I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; e
- II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 77, do Ato das Disposições Transitórias, da Constituição Federal, nas ações de serviços de saúde.



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

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 6 de 7

Art. 20. O Município manterá:

- I - convênios com: Banco do Povo, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Tiro de Guerra, Delegacia e Junta do Serviço Militar, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho;
- II - Programas Educacional, Assistencial e de Saúde; e
- III - campanhas de marketing com distribuições de prêmios procurando atrair os contribuintes para o recolhimento de seus tributos.

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

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

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

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

Art. 23. Integrarão a lei orçamentária anual:

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

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

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

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

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

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



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

Lei nº. 2.522, de 13 de julho de 2007 Fls. 7 de 7

- Art. 27.** O Instituto Municipal de Seguridade Social – IMSS deverá realizar auditorias a cada 2 (dois) exercícios financeiros e cálculo atuarial anualmente, de acordo com o disposto na Portaria MPAS nº. 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, e suas alterações.
- Art. 28.** Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.
- Art. 29.** Para fins de adequação das peças de planejamento orçamentário, ficam alterados o Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; o Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos; e o Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; da Lei nº. 2.392, de 29 de junho de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2006 a 2009.
- Art. 30.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 13 de julho de 2007.


CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

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


IEDA GARMS MACEDO LAMB
Chefe de Gabinete

ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
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
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.545.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1087
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS	1004
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	CONCURSO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	1005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-0-	VEÍCULO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

Exercício: 2008

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2001
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	SESSÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.290.000,00
--

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	2002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO TÉCNICO

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

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
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\$ 1.265.000,00

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
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\$ 5.000,00

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
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\$ 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
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\$ 10.000,00

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
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\$ 10.000,00

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
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\$ 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
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\$ 630.000,00

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
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\$ 380.000,00

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
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\$ 70.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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

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\$ 3.672.000,00

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 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\$ 20.000,00

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
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
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE (Dipam, ISS, Conta Fiscal)	1012
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
03	SISTEMAS

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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 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
IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	1014
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	FOTO-RADAR

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
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
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	1015
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAM. DE TRÂNSITO

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
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
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

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 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\$ 30.000,00

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 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\$ 2.500.000,00

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 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\$ 60.000,00

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 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	2.088
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 942.000,00

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
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\$ 7.140.000,00

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
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	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
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	M ²

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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
EXT. E ADEQ. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1019
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PONTO DE ILUMINAÇÃO

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

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
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\$ 20.000,00

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
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

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	02.04.03
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\$ 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	02.04.03
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\$ 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
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	M ²

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PRDGRAMA 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\$ 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	02.04.04
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\$ 20.000,00

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	02.04.04
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\$ 10.000,00

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
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	M²

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 660.000,00

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		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\$ 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 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\$ 3.100.000,00

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	02.04.04
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\$ 1.400.000,00

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
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	02.04.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PRDGRAMA	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\$ 230.000,00

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\$ 1.150.000,00

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
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\$ 30.000,00

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	02.04.02
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 / DESFAVELAMENTO	1033
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

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

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
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\$ 630.000,00

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

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

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 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\$ 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 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\$ 500.000,00

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
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\$ 1.490.000,00

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50%	UNIDADE ESCOLAR

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

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

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\$ 160.000,00

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

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\$ 100.000,00

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
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
150	DOCENTE

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

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
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

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

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
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50	BOLSA/ANO

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

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	2027
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 800.000,00

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\$ 2.430.000,00

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\$ 200.000,00

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

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

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\$ 100.000,00

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

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

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

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

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
150	BOLSA/ANO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO	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\$ 1.600.000,00****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
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	362
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	0010

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	2032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

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
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\$ 850.000,00

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	02.06.05
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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES –COZINHA PILOTO	1047
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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 EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO	2033
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 170.000,00

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	02.06.05
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\$ 650.000,00

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
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\$ 415.000,00

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
SUBVENÇÃO À FUNGE (OU SUCESSORA)	2035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	ENTIDADE SUBVENCIONADA

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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\$ 265.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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\$ 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 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
O1	SISTEMA

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

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\$ 7.350.000,00
--

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1037
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
05	VEÍCULO

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

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	TERRENO

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

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

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-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
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR	2020
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	ALUNO

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

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-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
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNID. DA REDE MUN.	2021
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

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

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-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
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	2022
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
23	UNIDADE ESCOLAR

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

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-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%	2.116
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.000.000,00

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-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%	2.023
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.000.000,00

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\$ 1.250.000,00

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-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	
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\$ 50.000,00	

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-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

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\$ 100.000,00

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-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
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2024
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
150	DOCENTE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 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
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2025
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

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

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-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
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
50	BOLSA/ANO

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

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-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\$1.000.000,00

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-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\$ 1.400.000,00

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-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

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\$150.000,00

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-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

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\$ 100.000,00

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-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
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2028
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

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 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
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

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 EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PRDGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
150	BOLSA/ANO

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 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\$ 1.000.000,00****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\$ 620.000,00

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 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
LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	1048
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 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
AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1049
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
A SER DETERMINADA	VOLUME

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

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 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 VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	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	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
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	1051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL	1052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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 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\$ 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 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\$ 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 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
CRIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL MUNICIPAL	1057
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
34%	OBRA

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 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\$ 320.000,00

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 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2039
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		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
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT. E TREINAMENTO CULTURAL	2040
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

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 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
ESCOLA DE CAPOEIRA	2041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ALUNO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 12.000,00

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 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 E APOIO À BANDA MUSICAL	2042
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		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
CRIAÇÃO E MANUT. DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS	2043
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

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
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\$ 1.338.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AD 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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1058
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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	
PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E PARQUES	1059
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 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 TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 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 TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 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 TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	1064
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

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

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	1065
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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 TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PRDGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETD	CÓDIGO N.º
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	1067
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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

PROJETO	CÓDIGO N.º
COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA	1068
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 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 TURISMO	02.08.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
ATRATIVOS TURÍSTICOS	1069
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
25%	PROJETO IMPLANTADO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	2044
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

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 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
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	2045
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 13.000,00

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 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
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2046
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 13.000,00

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 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
INCREMENTO DO TURISMO: THERMAS E DISTRITOS	2047
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 24.000,00

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 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\$ 750.000,00

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 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
CONTUR – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2049
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.000,00

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 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\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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
PRDGRAMA	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\$ 30.000,00

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\$ 757.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	1070
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
03	UNIDADE ESPORTIVA

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

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN.	1071
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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
FORMAÇÃO ESPORTIVA	2051
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.200	PARTICIPANTE

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

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 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 DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO	2052
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
28	EQUIPE

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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
ATIVIDADES ESPECIAIS – DEFICIENTES, 3.ª IDADE, PROJ. RAICA	2053
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
400	EQUIPE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 13.000,00

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 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
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO	2054
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	COMPETIÇÃO

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	☐	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
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	2055
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	COMPETIÇÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 8.000,00

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 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
RECURSOS HUMANOS – CONTRAT., ESPEC., ATUALIZ. TÉCNICA	2056
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	PROFESSORES

CUSTO FINANCEIRO PARA O 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 ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812
PRDGRAMA	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\$ 600.000,00

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
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\$ 3.681.094,00

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\$ 1.681.094,00

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\$ 2.000.000,00

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\$ 4.644.400,00

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\$ 1.885.600,00

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\$ 535.600,00

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
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	2.109
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.083.000,00

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\$ 1.140.200,00

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\$ 612.855,00

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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.105
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 182.855,00

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\$ 430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

**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\$ 4.261.651,00

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
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.111
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100%	%

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

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.503.651,00

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\$ 1.608.000,00

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\$ 1.088.000,00

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	VEÍCULO/EQUIPAMENTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 23.000,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	241
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROJETO MELHOR IDADE	2079
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
400	PESSOA CADASTRADA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 14 .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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

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

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ADOLESCENTE APRENDIZ	2080

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
570	PARTICIPANTE

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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CLUBE DA JUVENTUDE	2081
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
160	PARTICIPANTE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 43.000,00

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	☐	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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	2082
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
20	JOVEM CADASTRADO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$17.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ESPAÇO AMIGO	2083
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
70	CRIANÇA INSCRITA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 36.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SOS BOMBEIROS	2084
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
80	PARTICIPANTE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 17.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PLANTÃO SOCIAL	2085
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 70.000,00

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	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
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2086
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ENTIDADES ATENDIDAS

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

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 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\$ 448.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO I.G.D.	2.114
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

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

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 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
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.117
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

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

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
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\$ 30.000,00

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
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\$ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PLANTÃO SOCIAL	2085
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 70.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2086
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ENTIDADES ATENDIDAS

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

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 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\$ 448.000,00

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

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO I.G.D.	2.114
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

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

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 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
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.117
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADES

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

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
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\$ 30.000,00

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
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\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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.

JUSTIFICATIVA

A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população

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\$ 14.000,00

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
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\$ 14.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 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\$ 320.000,00

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
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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1080
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	VEÍCULO/EQUIPAMENTO

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
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\$ 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
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\$ 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
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\$ 340.000,00

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 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

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1081
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL		ALTERAÇÃO	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\$ 300.000,00	

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 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
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2093
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	AÇÃO JUDICIAL

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

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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.781.000,00

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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.094
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 380.000,00

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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0.096
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de Pasep.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos com débitos do pasep.

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 85.000,00

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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.101
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 85.000,00

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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento de sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de cumprir os compromissos com precatórios judiciais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças judiciais quitadas	%	100	100

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

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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.095
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0031

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento dos aposentados.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de cumprir os compromissos com pagamento dos aposentados.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento dos aposentados	%	100	100

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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 REFORMAS	0031

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0.098
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
PENSÕES	0032

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de pensões.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos com pagamento de pensões.

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

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 75.000,00

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
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
PENSÕES	0032

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PENSÕES	0.099
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

PROGRAMA	CÓDIGO
SALARIO FAMÍLIA	0033

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento de salário família.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de cumprir os compromissos com pagamento de salário família.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de salário família	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

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
SALARIO FAMÍLIA	0033

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
SALARIO FAMÍLIA	0.100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$1.000,00

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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Previsão de recursos para atender riscos fiscais na Administração.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de previsão de recursos para atender eventuais riscos fiscais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos de riscos fiscais	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00

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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.097
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00

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
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS	03.01.01

OBJETIVO

Manutenção da Previdência Social na área municipal.

JUSTIFICATIVA

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentadorias e pensões	Unidade	41	43

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 5.000.000,00

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1082
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO	CÓDIGO N.º
RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF. POR FUNÇÃO	1083
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
01	CARGO

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

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0D9
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.240.000,00

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2099
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
43	BENEFICIÁRIO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.330.000,00

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

TIPO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2100
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
PREVISÃO	DOTAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.395.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste das dotações

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

1-Anexo de Metas Fiscais

Demonstrativo I – METAS ANUAIS

(LRF, art. 4.º, parág. 1)

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2008
--------------------------------------	------------------------

ESPECIFICAÇÃO	2008			2009			2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	%PIB (a / PIB) X100
Receita Total	54.000	52.380	-	56.867	55.161	-	59.887	58.090	-
Receitas Não Financeiras (I)	52.077	50.515	-	54.843	53.197	-	57.755	56.022	-
Despesa Total	54.000	52.380	-	56.867	55.161	-	59.887	58.090	-
Despesas Não Financeiras (II)	52.776	51.193	-	55.579	53.911	-	58.530	56.774	-
Resultado Primário (I - II)	-698	-677	-	-735	-713	-	-774	-751	-
Resultado Nominal	16.635	16.136	-	17.518	16.993	-	18.448	17.895	-
Dívida Pública Consolidada	44.360	43.029	-	46.716	45.314	-	49.196	47.721	-
Dívida Consolidada Líquida	27.725	26.893	-	29.197	28.321	-	30.748	29.825	-

VALOR CORRENTE X 5,31%(PREVISÃO DE AUMENTO POR ANO)

VALOR CONSTANTE =VALOR CORRENTE MENOS DEFLAÇÃO (IPCA- 3%) POR ANO

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

Município: Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

ESPECIFICAÇÃO	I – Metas Previstas 2006 (a)	% PIB	II – Metas Realizadas 2006 (b)	% PIB	Variação (II – I)	
					(c)=(b-a) Valor	%
Receita Total	45.600.000,00		51.431.316,95		5.831.316,95	12,78
Receita Não-Financeira (I)	43.971.000,00		49.458.177,30		5.487.177,30	12,47
Despesa Total	45.600.000,00		48.506.809,04		2.906.809,04	6,37
Despesa Não-Financeira (II)	44.549.000,00		47.711.517,22		3.162.517,22	7,09
Resultado Primário (I-II)	-578.000,00		1.946.660,08		1.368.660,08	-236,79
Resultado Nominal	15.000.000,00		14.041.952,62		-958.047,38	-6,38
Dívida Pública Consolidada	40.000.000,00		37.914.585,41		-2.085.414,59	-5,21
Dívida Consolidada Líquida	25.000.000,00		23.872.632,79		-1.127.367,21	-4,50

FONTE:

Balancete Receita e Despesa de 2006-inclui receita e despesa do Regime de Previdência Próprio-RPPS

Metas Previstas são os valores orçados para o exercício de 2006

Metas Realizadas são os valores efetivamente arrecadados ou gastos no exercício de 2006

A receita total orçada em relação a receita total arrecada sofreu um aumento de 12,78%

A despesa total prevista em relação a efetivamente realizada sofreu um aumento de 6,37, suportadas pelo aumento da receita arrecadada

O Resultado Nominal sofreu um decréscimo de 6,38%, em relação a sua realização..

A Dívida Pública Consolidada sofreu um decréscimo de 5,21% em relação a sua realização.

A Dívida Consolidada Líquida sofreu um decréscimo de 4,50 em relação a sua realização.

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

Município: Paraguaçu Paulista

Exercício: 2008

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total	39.751.590,00	45.600.000,00	14,71	51.275.000,00	12,44	54.000.000,00	5,31	56.867.400,00	5,31	59.887.058,00	5,31
Receita Não-Financeira (I)	38.529.590,00	43.971.000,00	14,12	49.452.000,00	12,46	52.077.901,00	5,30	54.843.237,00	5,30	57.755.412,00	5,30
Despesa Total	41.031.590,00	45.600.000,00	11,13	51.275.000,00	12,44	54.000.000,00	5,31	56.867.400,00	5,31	59.887.058,00	5,30
Despesa Não-Financeira (II)	39.831.590,00	44.549.000,00	11,84	50.115.500,00	12,49	52.776.633,00	5,30	55.579.072,00	5,30	58.530.320,00	5,30
Resultado Primário (I-II)	-1.302.000,00	-578.000,00	-55,60	-663.500,00	14,79	-698.732,00	5,31	-735.835,00	5,31	-774.907,00	5,30
Resultado Nominal	13.277.808,00	15.000.000,00	12,97	15.796.500,00	5,31	16.635.294,00	5,30	17.518.628,00	5,31	18.448.866,00	5,31
Dívida Pública Consolidada	30.673.317,00	40.000.000,00	30,40	42.124.000,00	5,31	44.360.784,00	5,30	46.716.341,00	5,30	49.196.978,00	5,30
Dívida Consolidada Líquida	17.395.509,00	25.000.000,00	43,71	26.327.500,00	5,31	27.725.490,00	5,30	29.197.713,00	13,68	30.748.112,00	5,31
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2005	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
Receita Total	38.559.042,00	44.232.000,00	14,71	49.736.750,00	12,44	52.380.000,00	5,31	55.161.378,00	5,31	58.090.446,00	5,30
Receita Não-Financeira (I)	37.373.702,00	42.651.870,00	14,12	47.968.440,00	12,46	50.515.563,00	5,30	53.197.939,00	5,30	56.022.749,00	5,30
Despesa Total	39.800.642,00	44.232.000,00	11,13	49.736.750,00	12,44	52.380.000,00	5,31	55.161.378,00	5,31	58.090.446,00	5,30
Despesa Não-Financeira (II)	38.636.642,00	43.212.530,00	11,84	48.612.035,00	12,49	51.193.334,00	5,30	53.911.699,00	5,30	56.774.410,00	5,30
Resultado Primário (I-II)	-1.262.940,00	-560.660,00	55,65	-643.595,00	14,79	-677.770,00	5,31	-713.759,00	5,30	-751.659,00	5,30
Resultado Nominal	12.879.473,00	14.550.000,00	12,97	15.322.605,00	5,31	16.136.235,00	5,30	16.993.068,00	5,31	17.895.399,00	5,30
Dívida Pública Consolidada	29.753.117,00	38.800.000,00	30,40	40.860.280,00	5,31	43.029.960,00	5,30	45.314.850,00	5,30	47.721.068,00	5,30
Dívida Consolidada Líquida	16.873.643,00	24.250.000,00	43,71	25.537.675,00	5,31	26.893.725,00	5,30	28.321.782,00	5,30	29.825.668,00	5,30

FONTE:

Orçamentos, LDO

Valores a preços correntes: valor de cada exercício x 5,31%

Valores a preços constantes : valor de cada exercício x deflação IPCA- 3,00%

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

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2008
--------------------------------------	------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital	9.110.457,21	109,24	7.290.757,18	80,03	6.299.857,13	86,41
Reservas						
Resultado Acumulado (*)	(771.126,94)	-9,24	1.819.700,03	19,97	990.900,05	13,59
TOTAL	8.339.330,27	100,00	9.110.457,21	100,00	7.290.757,18	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital	(7.219.233,08)	69,87	12.180.033,43	168,71	9.282.749,24	76,22
Reservas						
Resultado Acumulado (*)	(3.112.871,39)	30,13	(19.399.266,51)	-268,71	2.897.284,19	23,78
TOTAL	(10.332.104,47)	100,00	(7.219.233,08)	100,00	12.180.033,43	100,00

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

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

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

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

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2008	
RECEITAS REALIZADAS	2006	2005	2004
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	88,93	24,02	9,70
Alienação de Bens Móveis	88,93	24,02	9,70
Alienação de Bens Imóveis	-	0	0
TOTAL (I)	88,93	24,02	9,70
DESPESAS LÍQUIDAS	2006	2005	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	24,02	9,70
DESPESAS DE CAPITAL	88,93	24,02	9,70
Investimentos	88,93	24,02	9,70
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL (II)	88,93	24,02	9,70
SALDO FINANCEIRO (I – II)	0	0	0

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

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2008	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2005	2004
RECEITAS CORRENTES	2.777,78	1.958,54	2.267,90
Receita de Contribuição	1.578,63	1.089,10	1.567,98
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	1.567,98
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-
Receita Patrimonial	1.198,55	869,44	699,92
Outras Receitas Correntes	0,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSE PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	2.777,78	1.958,54	2.267,90
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2005	2004
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.254,99		
Despesas Correntes	1.251,63	1.040,90	737,51
Despesas de Capital	3,36	5,28	13,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de Aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.777,78	1.040,98	750,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	1.522,79	918,36	1.517,10
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	11.041,94	7.766,49	5.588,04

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Demonstrativo VI – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

(LRF, art. 4.º, Parágrafo 2.º, Inciso IV, alínea a)

Município: Paraguaçu Paulista			Exercício: 2008		
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b+c)	
2006	-	2.777,78	1.254,99	1.522,79	-

Demonstrativo VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

R\$ 1,00

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2008
--------------------------------------	------------------------

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/contribuição	2008	2009	2010	
Contribuintes de IPTU	IPTU	358.620	373.861	389.750	Redução de despesa.
Contribuintes	Taxa exerc.Poder Pol	80.481	83.901	87.466	Redução de despesa
Contribuintes	Taxa Limp.Publica	156.375	163.020	169.949	Redução de despesa
TOTAL	Receita Própria	595.476	620.782	647.165	

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

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

Município: Paraguaçu Paulista		Exercício: 2008
EVENTO		Valor Previsto 2008
Aumento Permanente da Receita		2.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais		-
(-) Aumento referentes a transferências do FUNDEF		2.773,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		-773,00
Redução Permanente de Despesa (II)		773,00
Margem Bruta (III) = (I + II)		0,00
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV)		0,00
Impacto de Novas DOCC		0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III – IV)		0,00

Aumento permanente da receita: previsão de 2007- 47.000 menos previsão de 2008- 49.000=2.000

Aumento transferências do fundef: previsão de 2007 – 7.227 menos previsão de 2008-10.000=2.773

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

2-Anexo de Riscos Fiscais

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

R\$- 1,00

Município: Paraguaçu Paulista	Exercício: 2008
--------------------------------------	------------------------

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Precatórios Judiciais	400.000	Cobertura c/reserva de contingência	400.000
Total	400.000	Total	400.000

FONTE:

ANEXOS
PLANO PLURIANUAL
2006-2009

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Município de Paraguaçu Paulista

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Prevista (R\$)								
	2006		2007		2008		2009		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	4.380.000	0	4.986.600		5.198.530		5.500.000		19.866.600
1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições	925.000	1.050.000	1.160.000	1.455.000	1.209.300	1.701.622	1.430.000	1.300.000	9.810.000
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	701.000	750.000	521.400	1.225.000	543.559	1.444.721	450.000	1.140.000	6.167.400
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	149.000	0	186.000	0	193.905	0	130.000	0	575.000
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	38.841.500	0	40.308.000	0	42.021.090	0	52.900.000	0	179.949.500
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	2.502.000	0	2.807.000	10.000	2.926.298	0	3.700.000	0	12.319.000
Rec.Intra-Orçament.	0	0	0	1.585.000	0	1.853.657	0	0	1.585.000
Total Rec. Correntes	47.498.500	1.800.000	49.969.000	4.275.000	52.092.682	5.000.000	64.110.000	2.440.000	230.272.500
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	200.000	0	80.000	0	83.400	0	120.000	0	500.000
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	30.000	0	30.000	0	31.275	0	70.000	0	180.000
2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Emprést.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	514.000	0	488.000	0	511.240	0	1.610.000	0	4.062.000
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	0	0	0	0	0	0		0	0
Total Rec. Capital	744.000	0	598.000		625.915	0,00	1.800.000	0	4.742.000
9.0.0.0.00.00 Ded das Receitas	-3.517.500	0	-3.567.000		-3.718.597	0,00	-4.500.000	0	-15.684.500
Total das Receitas	44.725.000	1.800.000	47.000.000	4.275.000	49.000.000	5.000.000	61.410.000	2.440.000	219.330.000

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
CÂMARA MUNICIPAL	01.01.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
SESSÕES LEGISLATIVAS	20	20	20	20

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.330.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				1001
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
800			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	30%			100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 480.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
336.000,00	144.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNIC.				1087
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100		100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1002
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 270.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS				1003
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UN.	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO				1005
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-0-	-0-	-0-	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-0-	-0-	10.000,00	60.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS				2002
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		SERVIÇOS TÉCNICOS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 305.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
65.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

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

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

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\$ 5.172.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1006
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 17.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL				1007
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
800			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

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\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 19.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS				1010
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
50			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	10%	10%	10%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 97.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
47.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE				2003
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.627.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
497.000,00	620.000,00	630.000,00	880.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 1.550.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
290.000,00	360.000,00	380.000,00	520.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E TIRO DE GUERRA	02.02.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				2005
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 272.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	62.000,00	70.000,00	90.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				2006
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 210.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 15.942.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1011
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE (Dipam, ISS, Conta Fiscal)				1012
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
03		SISTEMAS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
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\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR				1014
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		FOTO-RADAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 330.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPENDÊNCIAS	02.03.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO				1015
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIP. TRANSITO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 210.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	

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				1.080
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\$ 476.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	143.000,00	30.000,00	173.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2008
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			SERVIDOR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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\$ 10.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.950.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 246.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	56.000,00	60.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDIP				2.088
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\$ 3.790.970,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
795.000,00	1.017.000,00	942.000,00	1.036.970,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 29.301.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 740.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	300.000,00	50.000,00	260.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

EXCLUSÃO

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
ALMOXARIFADO CENTRAL – REFORMAS E ADEQUAÇÕES				1017
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.200			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0%	25%	50%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	100.000,00	30.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
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\$ 350.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	150.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
EXT. E ADEQ. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1019
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			PONTO DE ILUMINAÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				1020
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
04		POÇO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	01	01	00	04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	20.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				1021
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
PAVIMENTAÇÃO - 140.000		M²		
GUIAS/SARJETAS - 28000				
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
27,50%	17,50%	27,50%	27,50%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 825.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
275.000,00	175.000,00	50.000,00	275.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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

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\$ 255.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
75.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	

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\$ 723.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
250.000,00	173.000,00	50.000,00	250.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1024
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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	18.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO – ADEQ., CONST., EQUIPAMENTOS				1026
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DIVERSOS			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
33%	23%	23%	21%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 180.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
70.000,00	50.000,00	20.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO				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\$ 620.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
70.000,00	200.000,00	50.000,00	300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO				1029
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	00	00	00	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	-	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 40.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA				CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				02.04.03
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\$ 810.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	300.000,00	50.000,00	30.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
Necessidade de ajuste de dotações				

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

INICIAL

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\$ 420.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS				2011
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.240.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
420.000,00	420.000,00	660.000,00	740.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 240.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	60.000,00	50.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				2013
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 9.850.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.800.000,00	1.700.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 4.860.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
860.000,00	1.070.000,00	1.400.000,00	1.530.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS 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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO				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\$ 1.028.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	248.000,00	230.000,00	350.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

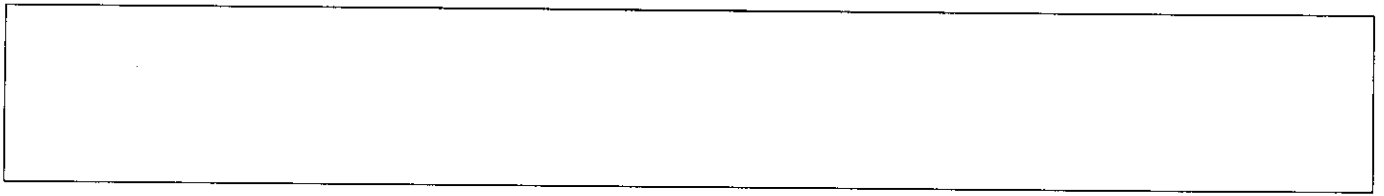
Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S. E. R. M.				2016
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		CONSERVAÇÃO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.940.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.790.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações



PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
HABITAÇÃO	0005

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidades habitacionais construídas	20	20	5	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 360.000,00				

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	02.03.02
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\$ 360.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Apoio a Associações de Produtores	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Serviços de Cons. do Solo e da Água	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Prest. de Serviço – Prep. de Solo, etc.	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Cursos e Treinamentos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.667.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ABASTECIMENTO	605
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL				1034
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
170			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
170				170
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	0	0	0	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**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\$ 680.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	300.000,00	50.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO-AMBIENTE	0006

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO				1036
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			PESSOAL	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO 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\$ 160.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE				2018
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 160.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02.05.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				2019
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.537.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
750.000,00	937.000,00	500.000,00	1.350.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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\$14.774.500,00

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 EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				1037
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
11		VEÍCULOS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
05	01	05	00	11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1038
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
02			TERRENO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	00	03
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1039
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	-		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR				2020
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 270.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
170.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.				2021
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA				2022
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
23			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 437.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
260.000,00	177.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				2023
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
7.300		ALUNOS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 13.367.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.467.500,00	6.900.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 11.162.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				1040
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
60%	40%	00	00	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.050.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
450.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				1041
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
08		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	02	02	02	08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 430.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
90.000,00	90.000,00	160.000,00	90.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2024

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
150		DOCENTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2025
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			PARCERIA FIRMADA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 208.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
36.000,00	36.000,00	100.000,00	36.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

X

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES			CÓDIGO N.º	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO			2026	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
50			BOLSA/ANO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	50	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 340.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				2027
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15	16	16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.464.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.164.000,00	2.400.000,00	800.000,00	3.100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

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

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

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\$ 11.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				1043
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
62,50%	37,50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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\$ 780.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
170.000,00	240.000,00	250.000,00	120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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\$ 430.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO				2028
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
300		DOCENTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
300	300	300	300	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 380.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2029
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		PARCERIA FIRMADA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 340.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO				2030
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
150		BOLSA/ANO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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\$ 7.720.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.970.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	2.450.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ensino Médio	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ensino Médio	100%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 130.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	362
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	0010

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				2032
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	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\$ 4.190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO				1046
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES –COZINHA PILOTO				1047
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TDTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COZINHA PILOTO	0011

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO				2033
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 980.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
220.000,00	240.000,00	170.000,00	350.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
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		UNIOADE DE MEDIDA		
22.000		MERENDA/DIA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20.000	20.600	21.300	22.000	22.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.990.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
700.000,00	680.000,00	650.000,00	960.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DDS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO SUPERIOR	0012

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidade de Ensino Superior subvencionada	Ent. Subv	01	01
Transporte de aluno universitário auxiliado	Univ.Aux.	300	300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Entidade de Ensino Superior subvencion.	01	01	01	01
Transporte de aluno universitário auxiliado	300	300	300	300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.675.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
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\$ 625.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	120.000,00	265.000,00	120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 94.000,00
--

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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\$ 94.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	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\$ 16.870.000,00

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

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				1037
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
11			VEÍCULOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		05	00	05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	100.000,00	200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1038
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
02			TERRENO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		01	00	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1039
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	100.000,00	50.000,00	

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

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR				2020
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
400			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	30.000,00	170.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE		CÓDIGO N.º		
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.		2021		
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
25		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		25	25	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA				2022
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
23		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		25	25	25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	50.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				2.116
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\$ 9.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	4.000.000,00	5.000.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				2.023
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\$ 7.000.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	3.000.000,00	4.000.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	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\$ 2.876.000,00

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

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				1040
META FÍSICA				
QUANTIDADE TDTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		00	00	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				1041
META FÍSICA				
QUANTIDADE TDTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
08			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		02	02	08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		100.000,00	120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO				2024
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
150			DOCENTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		30.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Emenda Constitucional n º 53 de 19/12/2006

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2025
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			PARCERIA FIRMADA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 56.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		20.000,00	36.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO				2026
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
50		BOLSA/ANO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		50	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 110.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	60.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				2.115
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.000.000,00	1.200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.07

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

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

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\$ 3.110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				1043
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
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%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	100.000,00	130.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO				2028
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
300			DOCENTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		300	300	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2029
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			PARCERIA FIRMADA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO				2030
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
150			BOLSA/ANO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 2.100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.000.000,00	1.100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ensino Médio	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ensino Médio	100%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 130.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	362
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO MÉDIO	0010

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				2032
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	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\$ 4.190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO				1046
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100		M²		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES -COZINHA PILOTO				1047
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META PDR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COZINHA PILOTO	0011

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO				2033
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 980.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
220.000,00	240.000,00	170.000,00	350.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05
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	22.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.990.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
700.000,00	680.000,00	650.000,00	960.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO SUPERIOR	0012

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Entidade de Ensino Superior subvencionada	Ent. Subv	01	01
Transporte de aluno universitário auxiliado	Univ.Aux.	300	300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Entidade de Ensino Superior subvencion.	01	01	01	01
Transporte de aluno universitário auxiliado	300	300	300	300
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.839.400,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SUBVENÇÃO À FUNGE (OU SUCESSORA)				2035
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			ENTIDADE SUBVENCIONADA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.050.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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\$ 789.400,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	120.000,00	269.400,00	280.000,00	

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
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\$ 94.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	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\$ 94.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 2.496.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO				1048
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

LANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				1049
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
A SER DETERMINADA		VOLUME		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
66%	17%	17%		
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	5.000,00	5.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1050
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 110.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
45.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO				1051
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL				1052
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.020			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	-0-	40.000,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. DE SOM E 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\$110.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	-0-	30.000,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO 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\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS				1055
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
200			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%			100 %
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	150.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFOCENTRO				1056
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
300		M²		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%			100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 180.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
90.000,00	90.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	☒	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\$ 684.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
95.000,00	118.000,00	320.000,00	151.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				2039
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EVENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	55.000,00	30.000,00	65.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT. E TREINAMENTO CULTURAL				2040
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			CURSO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ESCOLA DE CAPOEIRA				2041
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ALUNOS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 31.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	6.000,00	12.000,00	8.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0015

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL				2042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 116.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	27.000,00	30.000,00	34.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO E MANUT. DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS				2043
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 75.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	5.000,00	28.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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\$ 7.408.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL ☒ XALTERAÇÃO ☐INCLUSÃO ☐EXCLUSÃO ☐**Município de Paraguaçu Paulista**

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1058
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\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E PARQUES				1059
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 160.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO				CÓDIGO N.º
UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANT. PAÇO MUNICIPAL				1060
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
14.000			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 550.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
175.000,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
PROJETO "ESTAÇÃO PARAGUAÇU"				1061
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			PROJETO IMPLANTADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
57,31%	12,19	30,50%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 570.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
470.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO				1062
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			M²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO E CICLOVIA – CONC. M. ALEGRE				1063
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	100%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA				1064
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 600.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
175.000,00	175.000,00	75.000,00	175.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO				CÓDIGO N.º	
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO				1065	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
01			PROJETO IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
20,83%	37,51%	20,83%	20,83%	100%	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 430.000,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)					
2006	2007	2008	2009		
100.000,00	180.000,00	50.000,00	100.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO				1066
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			PROJETO IMPLANTADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
30,76%	7,72%	30,76%	30,76%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 590.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
240.000,00	60.000,00	50.000,00	240.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGÊNCIA TURÍSTICA				1068
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			PROJETO IMPLANTADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 500.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	

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	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS				2044
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO				2045
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA				2046
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**INICIAL ☒ALTERAÇÃO ☐INCLUSÃO ☐EXCLUSÃO ☐**Município de Paraguaçu Paulista**

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
INCREMENTO DO TURISMO: THERMAS E DISTRITOS				2047
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VDLTADAS 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\$ 1.888.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	158.000,00	750.000,00	850.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CONTUR – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				2049
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

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%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 740.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

EXCLUSÃO

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

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\$ 1.120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	30.000,00	80.000,00	

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	02.09.01

OBJETIVO

Promover e apolar 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\$ 2.821.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS				1070
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
10			UNIDADE ESPORTIVA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	02	02	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 510.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN.				1071
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 210.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
FORMAÇÃO ESPORTIVA				2051
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1.500		PARTICIPANTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO				2052
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
28		EQUIPES		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
28	28	28	28	28
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATIVIDADES ESPECIAIS – DEFICIENTES, 3.ª IDADE, PROJ. RAICA				2053
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
460			PARTICIPANTES	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	460	460
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO				2054
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			COMPETIÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 370.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	110.000,00	25.000,00	135.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER				2055
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EVENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
RECURSOS HUMANOS – CONTRAT., ESPEC., ATUALIZ. TÉCNICA				2056
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
40			PROFESSOR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	25	30	40	40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 222.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	66.000,00	15.000,00	81.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
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\$ 1.289.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
173.000,00	216.000,00	600.000,00	300.000,00	

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\$ 12.529.094,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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				
PROJETO				CÓDIGO N.º
EXPRESSO SAÚDE (Aquisição e operacionalização)				1072
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		VEÍCULO EQUIPADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 295.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
140.000,00	155.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				2058
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
10		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
08	09	10	10	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.913.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.493.000,00	1.420.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>X</u>	<u>INCLUSÃO</u>	<u>EXCLUSÃO</u>
----------------	------------------	----------	-----------------	-----------------

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (Ampliação e Manutenção)				2059
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
07			EQUIPE EM ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
07	07	07	07	07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 471.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
155.000,00	316.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - EQ. CONCEIÇÃO M. ALEGRE				2060
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			EQUIPE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 179.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	19.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO BEM QUERER				2061
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
70%		GESTANTE/SUS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	55	60	70	70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
42.000,00	178.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0017

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO SEM AÇÚCAR, COM AFETO				2063
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
120			PESSOAS ATENDIDAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	120	120	120	120
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 298.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
204.000,00	94.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO				2064
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
16			UNIDADES IMPLANTADAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	10	14	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
204.000,00	46.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
IMPLEMENTAÇÃO U.B.S.				2.103
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
Mortalidade Infantil%				
Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano.....%				
Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas.....%				
Investigação de óbito de mulheres em idade fértil.....%				
Incentivar aleitamento materno.....%				
Avaliação odontológica em crianças de 5 a 12 anos.....%				
Visitas domiciliares do PSF.....Un				
Evolução pacientes hipertensos e diabéticos.....%				
Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS.....%				
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
14,19	12,41	11.81	9,84	
100	100	100	100	
46,10	48,40	50,82	53,36	
100	100	100	100	
10	20	25	30	
20	30	40	45	
1,07	1,07	1,07	1,07	

80 100	80 100	80 100	80 100	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.581.094,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.681.094,00	1.900.000,00	
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
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	

80 100	80 100	80 100	80 100	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	2.000.000,00	2.200.00000	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
MELHOR REMÉDIO	0018

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de proporcionar maior equidade no acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados a atender as principais necessidades da população de Paraguaçu e região, estabelecendo um fluxo de prescrição apropriada, disponibilidade oportuna, preços acessíveis e dispensação em condições adequadas.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Central de Esterilização implantada	Unid.	0	1
Central de Materiais Médico-Hospitalares implantada	Unid.	0	1
Farmácia de Manipulação Implantada	Unid.	0	1
Central de Distrib. de Medicamentos implantada	Unid.	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Central de Esterilização implantada	1	1	1	1
Central de Mat. Méd-Hosp. implantada	1	1	1	1
Farmácia de Manipulação Implantada	1	1	1	1
Central Dist. de Medicam. implantada	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 917.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO (Implantação e Manutenção)				2065
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 303.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
214.000,00	89.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (Implant. e Manut.)				2066
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 169.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	89.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – Implantação e Manutenção				2067
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 310.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	285.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRAL DISTRIB. E CONT. DE MEDICAMENTOS (implant. e Manut.)				2068
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			Unidade	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 135.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
26.000,00	109.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Considerando a dificuldade dos 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	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	Un	167	155

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimento de serviços de média e alta complexidade	20%	22%	25%	27%
Regulação dos Leitos SUS disponíveis no município	0%	20%	50%	100%
Atendimento pacientes que necessitem tratamento fora	100%	100%	100%	100%
Redução do número de internações Psiquiátricas	167	155	150	145

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.701.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CENTRO DE ESPECIAL. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (Impant. e Operac.)				1073
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01				01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.999.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.799.000,00	200.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

EXCLUSÃO

0019

—

211

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – AD (Implantação e Operacion.)				2069
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			CAPS-AD IMPLANTADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.265.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
475.000,00	790.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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 SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO E REEST. CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PREST. DE SERV.				2071
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		CONTRATO/CONVENIO FIRMADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.353.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	5.253.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

Proporcionar atendimento de serviços de média e alta complexidade, regulação dos leitos SUS disponíveis no município, atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI; manter reduzido o numero 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 numero de internações Psiquiátricas	Un	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 numero de internações Psiquiátricas	167	155	150	145

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

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
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\$ 3.885.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.885.600,00	2.000.000,00	

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\$ 1.085.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	535.600,00	550.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA				2.109
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.283.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.083.000,00	1.200.000,00	

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
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
20	22	25	27	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.340.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.140.200,00	1.200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SEMPRE ALERTA	0020

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Implantar, reestruturar e priorizar as ações em vigilância de saúde.

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
Ações reestruturadas	%	-	100
Saúde do Trabalhador – Projeto implantado	Projeto	0	01
Material Informativo produzido	Unidade	0	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ações reestruturadas	25%	25%	25%	25%
Saúde do Trab. – Projeto implantado	01	-	-	-
Material Informativo produzido	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.728.855,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA				2072
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 204.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
166.000,00	38.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

**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
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR				2073
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			PROJETO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 199.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
112.000,00	87.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO				2074
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 63.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	33.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO 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\$				
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
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	100	100
0	0	0	0	0
0	100	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 382.855,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	182.855,00	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
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
81,82	85	86	88	
22	23	25	27	
1.507	1.733	1.993	2.291	
75.000	80.000	85.000	90.000	
100	100	100	100	
88,57	95	95	95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 880.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		430.000,00	450.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

INICIAL

ALTERAÇÃO

X

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade urgente de mudanças nas estruturas organizacionais e de aperfeiçoamento das praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação de Servidores Públicos	%	5	30
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Capacitação de Servidores Públicos	5%	30%	60%	100%
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	17%	18%	19%	20%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$12.155.651,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
RENOVAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA				1075
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100%			FROTA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	50%	75%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 253.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	133.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				1076
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12		UNIDADE DE SAÚDE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	03	03	12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 653.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
357.000,00	296.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2075
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
75			Funcionários	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
75	75	75	75	75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.353.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.305.000,00	48.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE				2076
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			SISTEMA IMPLANTADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 91.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
43.000,00	48.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				2077
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			SUPORTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	11.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA				2078
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
40			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	40	40	40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 53.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	28.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				2.111
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 320.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	150.000,00	170.000,00	

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
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	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.103.651,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	2.503.651,00	2.600.000,00	

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
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	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.308.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.608.000,00	1.700.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

XPLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIOPRO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.01

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Deptº.Assistência	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.969.500,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
OFICINA DOS SONHOS				1077
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			FAMÍLIAS ATENDIDAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	80	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 110.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	60.000,00	-	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1079
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	22.000,00	23.000,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	241
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO MELHOR IDADE				2079
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
450		PESSOAS CADASTRADAS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	450	450
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	32.000,00	14.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ADOLESCENTE APRENDIZ				2080
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
570			PARTICIPANTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
120	150	150	150	570
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 174.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
12.000,00	44.000,00	100.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CLUBE DA JUVENTUDE				2081
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
200			PARTICIPANTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
160	180	200	200	200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 177.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	63.000,00	43.000,00	41.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS				2082
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
63			JOVEM CADASTRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	18	15	10	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 65.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ESPAÇO AMIGO				2083
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
280			CRIANÇA INSCRITA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70	70	70	70	280
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	33.000,00	36.000,00	41.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SOS BOMBEIROS				2084
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
320			PARTICIPANTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
80	80	80	80	320
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 66.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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
PLANTÃO SOCIAL				2085
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\$ 255.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	45.800,00	70.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				2086
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			VERBA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.432.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
362.000,00	520.000,00	250.000,00	300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS				2087
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.049.700,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
666.500,00	485.200,00	448.000,00	450.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO I.G.D				2.114
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	30.000,00	20.000,00	30.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
Necessidade de ajuste de dotações	

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

INICIAL	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
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.117
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	
-		50.000,00	80.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 82.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CRIANÇA CIDADÃ	0023

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
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\$ 82.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	7.000,00	30.000,00	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

A manutenção dos serviços assistenciais é essencial para o atendimento das necessidades de uma grande parcela da população.

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\$ 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 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
MANUT. DAS ATIVIDADES 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\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GUARDA MUNICIPAL	0025

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contingente aumentado	Guarda	17	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Contingente aumentado	45	45	45	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1080
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 530.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	260.000,00	50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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	45
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 440.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	140.000,00	50.000,00	120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 1.030.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
244.000,00	316.000,00	220.000,00	250.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Tornar eficiente, atualizado e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos autuados e defendidos	Ações	-	Demanda
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Processos autuados e defendidos	100%	100%	100%	100%
Equipamentos e materiais adquiridos	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.482.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1081
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO00				2092
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.002.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	192.000,00	300.000,00	350.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	062
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				2093
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		AÇÃO JUDICIAL		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	170.000,00	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento do principal e acessórios de parcelamentos da dívida a longo prazo da Prefeitura Municipal, assim como a quitação de precatórios judiciais. Prever o valor destinado a reserva de contingência.

JUSTIFICATIVA

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	Parcelam	06	06
Sentenças judiciais quitadas	Sentença	Eventual	Eventual

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Parcelam. dívida pública amortizados	06	06	06	06
Sentenças judiciais quitadas	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.970.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				0.094
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
06			PARCELAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	06	06	06	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.930.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	550.000,00	380.000,00	500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	843
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0027

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				0.096
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
EVENTUAL		SENTENÇA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.040.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	400.000,00	140.000,00	200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento de Pasep da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de pasesp da prefeitura.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de pasep	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de pasep	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 365.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0.101
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
06			PARCELAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	06	06	06	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 365.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	80.000,00	85.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de Sentenças Judiciais da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de Sentenças Judiciais da prefeitura.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Sentenças Judiciais	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de Sentenças Judiciais	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.696.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SENTENÇAS JUDICIAIS	0030

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				0.095
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.696.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
466.000,00	330.000,00	400.000,00	500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0031

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS				0.098
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\$ 780.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
170.000,00	100.000,00	250.000,00	260.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PENSÕES	0032

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO

Prover os recursos necessários ao pagamento de pensões da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de pensões da prefeitura.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de pensões	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de pensões	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 289.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PENSÕES	0032

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE PENSÕES				0.099
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\$ 289.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
59.000,00	70.000,00	75.000,00	85.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SALÁRIO FAMÍLIA	0033

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de salário família da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de salário família da prefeitura.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de salário família	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de salário família	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.600,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

EXCLUSÃO

0033

0.100

%

100

1.100,00

278

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários a reserva de contingência para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Recursos necessários para cobrir despesas de caráter emergencial e imprevistas.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de contingencia	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de contingencia	100	100	100	100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.553.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9999
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
PREVISÃO			DOTAÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.553.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
639.000,00	964.000,00	450.000,00	500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IMSS	03.01.01

OBJETIVO
Manutenção da Previdência Social na área municipal.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentadorias e pensões	Unidade	41	68

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Aposentadorias e Pensões	43	48	55	68

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.895.000,00
--

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1082
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$205.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF. POR FUNÇÃO				1083
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
02			CARGO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	02
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				2098
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.815.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.060.000,00	1.215.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				2099
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
68		BENEFICIÁRIO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
43	48	55	68	68
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.830.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	600.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2100
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
PREVISÃO			DOTAÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.965.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.690.000,00	2.380.000,00	2.395.000,00	2.500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Município de Paraguaçu Paulista

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENÊNCIAS
02.04.XX	OEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	OIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNOO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VAL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EOUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOLA
02.06.03	OIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	OIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	OIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.06.07	FUNOO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB
02.07.XX	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA
02.08.XX	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.09.XX	OEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.09.01	OIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
02.10.XX	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.XX	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E OO ADOLESCENTE
02.11.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIOARIEDADE
02.12.XX	OEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO E MEIO AMBIENTE
02.12.01	GUAROA MUNICIPAL
02.13.XX	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.14.XX	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDAOE SOCIAL