



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

LEI Nº. 2.601, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Dispõe sobre alteração dos Anexos da Lei nº. 2.392, de 29/06/2005 - Plano Plurianual (PPA 2006-2009)”.

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:

Art. 1º O Plano Plurianual para o quadriênio 2006-2009, aprovado pela Lei nº. 2.392, de 29 de junho de 2005, passa a incorporar as alterações constantes desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 4 de dezembro de 2008.

CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

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


RONALDO CÉSAR BRAGA COSTA
Chefe de Gabinete Interino

ANEXOS
PLANO PLURIANUAL
2006-2009

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA****FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS****Município de Paraguaçu Paulista**

Estimativa das Receitas Orçamentárias									
Especificação	Receitas Prevista (R\$)								Total
	2006		2007		2008		2009		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	4.380.000	0,00	4.986.600	0,00	6.348.500	0,00	7.802.000	0,00	23.517.100
1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições	925.000	1.050.000	1.160.000	1.455.000	942.000	1.521.000	1.050.000	2.197.000	10.300.000
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	701.000	750.000	521.400	1.225.000	788.000	1.319.400	993.000	1.705.200	8.003.000
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	149.000	0,00	186.000	0,00	134.500	0,00	203.000	0,00	672.500,00
1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes	38.841.500	0,00	40.308.000	0,00	47.104.175	0,00	58.394.000	0,00	184.647.675
1.9.0.0.00.00 Outras Rec. Correntes	2.502.000	0,00	2.807.000	10.000	1.444.092	25.000	1.610.000	25.000	8.423.092
Rec. Intra-Orçament.	0,00	0,00	1.585.000	0,00	0,00	2.134.600	0,00	2.929.800	6.649.400
Total Rec. Correntes	47.498.500	1.800.000	49.969.000	4.275.000	56.761.267	5.000.000	70.052.000	6.857.000	242.212.7.67
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	200.000	0,00	80.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	290.000
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	30.000	0,00	30.000	0,00	60.000	0,00	51.000	0,00	171.000
2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Emprést.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transf. de Capital	514.000	0,00	488.000	0,00	230.000	0,00	2.285.000	0,0	3.517.000
2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	744.000	0,00	598.000		300.000	0,00	2.336.000	0,00	3.978.000
9.0.0.0.00.00 Ded das Receitas	-3.517.500	0,00	-3.567.000	0,00	-5.061.267	0,00	-7.103.000	0,00	19.248.767
Total das Receitas	44.725.000	-1.800.000	47.000.000	4.275.000	52.000.000	5.000.000	65.285.000	6.857.000	226.942.000

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\$ 6.560.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNIC.	1089			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	%			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100	100	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	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	x
---------	-----------	----------	----------	---

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1002			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 210.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	60.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1003			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UN.			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 85.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	30.000,00	35.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
10.000,00	0	10.000,00	0

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	1005

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-0-	-0-	-0-	1	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-0-	-0-	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2001			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
80	SESSÕES			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	20	20	80
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.220.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.175.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00	1.525.000,00

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\$ 215.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
65.000,00	70.000,00	80.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.842.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1006

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTOS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
6.000,00	3.000,00	5.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1007			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
800	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 275.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	03
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CORPO DE BOMBEIROS	1009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 16.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	1010			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70%	10%	10%	10%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 112.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
47.000,00	10.000,00	30.000,00	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
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\$ 2.475.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
400.000,00	620.000,00	765.000,00	690.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 1.451.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
200.000,00	360.000,00	380.000,00	511.000,00

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\$ 254.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	62.000,00	70.000,00	72.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	40.000,00	80.000,00	70.000,00	

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\$ 14.160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
10.000,00	50.000,00	20.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
03	SISTEMAS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDÊNCIAS	1013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 60.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	1014			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	FOTO-RADAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 225.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	75.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.084

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		SERVIÇO		
META PDR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 333.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
130.000,00	143.000,00	30.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2008			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	SERVIDOR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 370.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
230.000,00	110.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 9.464.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.740.000,00	2.300.000,00	2.724.000,00	2.700.000,00	

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				
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\$ 249.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
43.000,00	56.000,00	60.000,00	90.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO FUNDIP	2.102

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.979.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
0,00	1.017.000,00	942.000,00	1.020.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Número de Caminhões	02	03	01	02
Número de Máquinas Pesadas	01	01	02	01
Número de Veículos Leves	02	02	02	00
Serviços mantidos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.728.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1016			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
05	VEÍCULO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	02	05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 360.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	300.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 155.000,00

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	2011			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.538.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
420.000,00	420.000,00	914.000,00	784.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 185.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	60.000,00	50.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

<p style="text-align: center;">JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES</p>

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
900	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	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\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL	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\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PAVIMENTAÇÃO - 140.000 GUIAS/SARJETAS - 28000	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
27,50%	17,50%	27,50%	27,50%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
275.000,00	175.000,00	50.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
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\$ 543.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
250.000,00	173.000,00	50.000,00	70.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

INICIAL	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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUIS. VEÍC., MÁQUINAS E EQUIP. PARA SERV. LOGRAD. PÚBLICOS				1031
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
07		VEÍCULO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	02	02	01	07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 780.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1032			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1.300		M ²		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 340.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	130.000,00	30.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				2013
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.884.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.199.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	2.785.500,00	

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\$ 305.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / DESFAVELAMENTO	1033

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
46	UNIDADE HABITACIONAL

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	3	3	46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	30.000,00	75.000,00

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

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1022			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
600		M ²		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 205.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
75.000,00	75.000,00	30.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
COLETA DE LIXO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
72.000	TONELADA

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
18.000	18.000	18.000	-	18.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	50.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ., CONST., EQUIPAMENTOS	1026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DIVERSOS	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
33%	23%	23%	21%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
70.000,00	50.000,00	20.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				1027
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		ATERRO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

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\$ 4.848.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
700.000,00	1.070.000,00	1.514.000,00	1.564.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	02.04.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITERIO	1028

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60.000	M2

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
8,04%	23,00%	34,48%	34,48%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
70.000,00	200.000,00	50.000,00	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 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 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS	02.04.05
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 915.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	248.000,00	250.000,00	317.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIARIO	782

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONST.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS,CONSERV.ESTRADAS VICINAIS	1.085

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 25.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	782

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S. E. R. M.	2016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CONSERVAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.391.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
800.000,00	1.000.000,00	1.370.000,00	1.221.000,00

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	02.04.06

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
CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	2.129

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CONSERVAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
			100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 73.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
			73.300,00

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 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\$ 4.329.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ABASTECIMENTO	605

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL	1034

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
170	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
170				170

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	0	0	0

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMAN.	1035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	EQUIPAMENTOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	01	01	08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	2017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	40.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	2018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	200.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				2019
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.099.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
600.000,00	937.000,00	910.000,00	652.000,00	

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\$ 14.854.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				1037
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
06		VEÍCULOS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
05	01	00	00	06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	100.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	TERRENO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	00	00	03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	-	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	-	40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR	2020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	ALUNO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
170.000,00	100.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.	2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	-	-	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
23	25	-	-	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 437.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
260.000,00	177.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - 60%	2023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	-	-	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 8.864.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
4.378.500,00	4.486.200,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF – 40%	2.101

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	-	-	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.502.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
2.089.000,00	2.413.800,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS 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
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.000,00

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

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\$ 9.906.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
60%	40%	00	00	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	200.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1041

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
08		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
02	02	02	02	08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
90.000,00	90.000,00	160.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1042

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	100.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL 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\$ 178.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
68.000,00	80.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
36.000,00	36.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**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\$ 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	80.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				1.094
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
08		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	02	02
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	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 EDUCAÇÃO	02.06.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA				2027
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15	16	16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 7.906.400,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.576.000,00	2.400.000,00	1.455.000,00	2.475.400,00	

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\$ 12.369.500,00

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1043

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
62,50%	37,50%	-	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
500.000,00	300.000,00	200.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

INICIAL	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\$ 660.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1045

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	2028

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
300	300	300	300	300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	100.000,00	80.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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\$ 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
150	BOLSA/ANO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA			CÓDIGO N.º	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			02.06.03	
FUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
EDUCAÇÃO			12	
SUBFUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
ENSINO FUNDAMENTAL			361	
PROGRAMA			CÓDIGO N.º	
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			0009	
AÇÕES				
PROJETO			CÓDIGO N.º	
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			1.095	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
08			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	0,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2031

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
14	15	15	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 9.639.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
2.270.000,00	1.700.000,00	2.560.000,00	3.109.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

OBJETIVO
 Apoiar o processo de planejamento, avaliação, controle, gestão e gerência do sistema de educação municipal

JUSTIFICATIVA
 O processo de gestão da educação é permanente e dinâmico sendo imprescindível todas as medidas de apoio e atualização compartilhada com os órgãos estaduais e federais.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sistema implantado e operacionalizado	Sistema	-	01

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Sistema implantado e operacionalizado	01	01	01	01

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 67.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Sistema

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 67.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO MÉDIO	0010

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04

OBJETIVO
Contribuir para a oferta de vagas no ensino médio.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de suprir carências verificadas no setor.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ensino Médio	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 135.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.04
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\$ 135.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	35.000,00	20.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	M ²	-	100
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Cozinha Piloto – atividade de produção	Atividade	-	Demanda
Merenda distribuída	Mer./dia	20.000	22.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Cozinha Piloto – reforma e ampliação	50	50	-	-
Equipamentos adquiridos	100%	100%	100%	100%
Cozinha Piloto - atividade de produção	100%	100%	100%	100%
Merenda distribuída	20.000	20.600	21.300	22.000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.598.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	1046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	50	-	-	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES -COZINHA PILOTO	1047

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COZINHA PILOTO	0011

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO	2033

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.548.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
250.000,00	240.000,00	170.000,00	888.000,00

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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.860.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
430.000,00	680.000,00	750.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO SUPERIOR	0012

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.624.300,00

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\$ 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06
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\$ 620.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
80.000,00	120.000,00	300.000,00	120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.06
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
AUXILIO PARA BOLSA DE ESTUDO				2.130
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
300		UNIVERSITÁRIO AUXILIADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
			300	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 180.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
			180.000,00	

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	1.113

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	UNIVERSITÁRIO AUXILIADO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
			200	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 19.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
			19.500,00

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
MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	2.128

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	PROFESSORES CAPACITADOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
			200	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 104.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
			104.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	Veículo	-	11
Imóveis adquiridos	Imóvel	-	02
Equipamentos e Materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol. e serv.social	Aluno	-	100
Unidades Escolares atendidas	U. E.	23	25
Alunos Atendidos	Aluno	6.900	7.300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Transporte Escolar - Veículos adquiridos	05	01	05	00
Imóveis adquiridos	01	01	00	00
Equipamentos e Materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Aluno atend. com apoio psicol., fonoaudiol.	100	100	100	100
Unidades Escolares atendidas	23	25	25	25
Alunos Atendidos	7.000	7.100	7.200	7.300

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.979.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

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

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
Necessidade de ajuste de dotações	

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
02	TERRENO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	01	00	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	50.000,00	200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	100.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓG. E NA ÁREA SERV. SOCIAL ESCOLAR	2020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	ALUNO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
APOIO NA GESTÃO ADMINIST. E PEDAGÓGICA NAS UNIDADES DA REDE MUN.	2021

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	2023			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
7.300	ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	7.200	7.300	7.300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.477.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	4.000.000,00	6.477.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40%	2101			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
7.300	ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	7.200	7.300	7.300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 6.502.800,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	3.150.000,00	3.352.800,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.107

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	250.000,00

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 INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	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
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\$ 4.725.200,00

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			
CONSTR.AMPL.REFORMA UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - 40%	1.108			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		00	00	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$- 250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	250.000,00	

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 TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		02	02	08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 50.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1042			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		100.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO				2024
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
150		DOCENTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Emenda Constitucional n º 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS				2025
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		PARCERIA FIRMADA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		20.000,00	-	

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

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50	BOLSA/ANO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		50	50	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADES				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB- 60%				2.115
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
16		UNIDADE ESCOLAR		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		16	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.956.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		1.150.000,00	1.806.000,00	

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 CRECHES E PRE-ESCOLA - 40%	2.125

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.269.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		-	1.269.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.098			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16	UNIDADE ESCOLAR			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-		0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Emenda Constitucional nº 53 de 19/12/2006

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

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

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA			CÓDIGO N.º	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB			02.06.07	
FUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
EDUCAÇÃO			12	
SUBFUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
EDUCAÇÃO INFANTIL			365	
PROGRAMA			CÓDIGO N.º	
ATENÇÃO À CRIANÇA			0008	
AÇÕES				
PROJETO			CÓDIGO N.º	
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			1.099	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
16			UNIDADE ESCOLAR	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	0,00	
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\$ 1.400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ -

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1044

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
		02	01	03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		150.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	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\$ 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	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 FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		300	300	300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º			
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	2029			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	PARCERIA FIRMADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		50.000,00		-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	02.06.07
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	BOLSA/ANO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
		150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		50.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2031

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15	UNIDADE ESCOLAR

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
		15	15	15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
		1.000.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

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

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

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\$ 2.681.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	1048			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 75.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1050			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
45.000,00	15.000,00	35.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO				1051
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL	1052

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.020			M ²	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
130.000,00	-0-	40.000,00	-0-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
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\$1 10.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	-0-	30.000,00	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	1054			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
300	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	60.000,00	30.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS	1055

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	M ²

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	50%			100 %

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E INFOCENTRO	1056

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
90.000,00	90.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL MUNICIPAL	1057

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
250	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS				1.109
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
-			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		-	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 125.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
		-	125.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

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\$ 954.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
95.000,00	100.000,00	300.000,00	459.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2039

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EVENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
50.000,00	51.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL 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%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
ESCOLA DE CAPOEIRA	2041			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ALUNOS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 23.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	6.000,00	12.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL	2042

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 82.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
25.000,00	27.000,00	30.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
criação e manut. de grupos artísticos estáveis	2043			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 47.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	5.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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\$ 7.628.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
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%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	20.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	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\$ 225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANT. PAÇO MUNICIPAL	1060

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
14.000	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 375.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
175.000,00	175.000,00	25.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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 2006-2009ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1062			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	M ²			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	15.000,00	25.000,00	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	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\$ 425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
175.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

INICIAL	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\$ 455.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	180.000,00	50.000,00	125.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1066			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
30,76%	7,72%	30,76%	30,76%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
240.000,00	60.000,00	50.000,00	900.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	1067			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO IMPLANTADO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
ATRATIVOS TURÍSTICOS	1069			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	PROJETO IMPLANTADO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 725.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	50.000,00	725.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	2044			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	17.000,00	18.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	2045			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2046

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
INCREMENTO DO TURISMO: THERMAS E DISTRITOS	2047			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 66.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	24.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	2048			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.583.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
130.000,00	158.000,00	750.000,00	545.000,00	

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%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
EVENTOS E FESTAS	2050			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
CONFORME CALENDÁRIO	EVENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 520.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	220.000,00	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	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	---	----------

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	2.118			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
CONFORME CALENDÁRIO	EVENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 167.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	30.000,00	137.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL **X** **ALTERAÇÃO** **INCLUSÃO** **EXCLUSÃO**

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	02.09.01

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instalações esportivas construídas ou reformadas	Un. Esp.	-	10
Veículos e equipamentos adquiridos	Proj.Impl.	-	100%
Formação esportiva	Particip.	800	1.500
Equipes mantidas	Equipes	28	28
Atividades Especiais	Particip.	400	460
Competições promovidas e participadas	Compet.	Demanda	Demanda
Recursos humanos contratados/capacitados	Professor	20	40
Manutenção das atividades do Departamento	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Instal. Esport. construídas ou reformadas	03	03	02	02
Veículos e equipamentos adquiridos	25%	25%	25%	25%
Formação esportiva	1.200	1.300	1.400	1.500
Atividades Especiais	400	420	440	460
Competições promovidas e participadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Recursos humanos contrat./capacitados	20	25	30	40
Manut. das atividades do Departamento	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.745.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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\$ 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
160.000,00	160.000,00	30.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
FORMAÇÃO ESPORTIVA	2051

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.500	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
1.200	1.300	1.400	-	1.500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 49.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES, 3.ª IDADE, PROJ. RAICA	2053

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
460	PARTICIPANTES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	-	460

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO				2054
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			COMPETIÇÃO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
DEMANDA	DEMANDA	DEMANDA	-	DEMANDA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 195.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	110.000,00	25.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	2055			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EVENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.000,00	7.000,00	8.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E RECREAÇÃO	02.09.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
RECURSOS HUMANOS - CONTRAT., ESPEC., ATUALIZ. TÉCNICA	2056

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	PROFESSOR

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	25	30	-	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 141.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
60.000,00	66.000,00	15.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2057			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.554.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
130.000,00	216.000,00	543.000,00	665.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PORTA PARA A VIDA	0017

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Oferecer atividades, serviços, assistência e ações, tanto de proteção aos indivíduos, como coletivos, integrando ações de prevenção, promoção, recuperação e manutenção de saúde, priorizando esse eixo como o de oferta principal de entrada no Sistema para a maioria das necessidades e problemas mais comuns na comunidade, principalmente em serviços ambulatoriais.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipes do Programa Saúde da Família	Equipe	06	10
Equipes de Saúde Bucal	Equipe	04	07
Equipe Progr. Agente Comunit. Saúde - Conceição	Equipe	00	01
% de Parturientes atendidas - Projeto Bem Querere	%	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 Querere	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\$ 12.677.444,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2058

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
08	09	10	-	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 2.913.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.493.000,00	1.420.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (Ampliação e Manutenção)	2059

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
07	EQUIPE EM ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
07	07	07	-	07

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - EQ. CONCEIÇÃO M. ALEGRE	2060			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	EQUIPE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 179.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	19.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 220.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
42.000,00	178.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
VALORIZAÇÃO DA VIDA	2062			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
14	UNIDADES			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	08	10	-	14
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 122.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
27.000,00	95.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROJETO SEM AÇÚCAR, COM AFETO	2063			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
120	PESSOAS ATENDIDAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	120	120	-	120
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 298.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
204.000,00	94.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROJETO ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO	2064			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
16	UNIDADES IMPLANTADAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	10	14	-	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 248.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
202.000,00	46.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Mortalidade Infantil%	
Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano.....%	
Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas.....%	
Investigação de óbito de mulheres em idade fértil.....%	
Incentivar aleitamento materno.....%	
Avaliação odontológica em crianças de 5 a 12 anos.....%	
Visitas domiciliares do PSF.....Un	
Evolução pacientes hipertensos e diabéticos.....%	
Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS.....%	

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14,19	12,41	11,81	9,84	
100	100	100	100	
46,10	48,40	50,82	53,36	
100	100	100	100	
10	20	25	30	
20	30	40	45	
1,07	1,07	1,07	1,07	
80	80	80	80	
100	100	100	100	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.934.374,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	1.707.874,00	2.226.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO P.S.F.	2104

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Mortalidade Infantil	%
Investigar óbitos em crianças menores de 1 ano	
Encerrar o acompanhamento das gestantes cadastradas	
Investigação de óbito de mulheres em idade fértil	
Incentivar aleitamento materno	
Avaliação odontológica em crianças de 5 a 12 anos	
Visitas domiciliares do PSF	
Evolução pacientes hipertensos e diabéticos	
Acesso recém-nascidos em grupo de acolhimento nas UBS	

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
14,19	12,41	11,81	9,84	
100	100	100	100	
46,10	48,40	50,82	53,36	
100	100	100	100	
10	20	25	30	
20	30	40	45	
1,07	1,07	1,07	1,07	
80	80	80	80	
100	100	100	100	

--	--	--	--	--

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.997.070,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	1.807.070,00	2.190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
MELHOR REMÉDIO	0018

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
 Garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

JUSTIFICATIVA
 Considerando a necessidade de proporcionar maior equidade no acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados a atender as principais necessidades da população de Paraguaçu e região, estabelecendo um fluxo de prescrição apropriada, disponibilidade oportuna, preços acessíveis e dispensação em condições adequadas.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Central de Esterilização implantada	Unid.	0	1
Central de Materiais Médico-Hospitalares implantada	Unid.	0	1
Farmácia de Manipulação Implantada	Unid.	0	1
Central de Distrib. de Medicamentos implantada	Unid.	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Central de Esterilização implantada	1	1	1	1
Central de Mat. Méd-Hosp. implantada	1	1	1	1
Farmácia de Manipulação Implantada	1	1	1	1
Central Dist. de Medicam. implantada	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 917.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO (Implantação e Manutenção)				2065
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		Unidade		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 303.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
214.000,00	89.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 169.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	89.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – Implantação e Manutenção	2067

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		UNIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 310.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)**

2006	2007	2008	2009
25.000,00	285.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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
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 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	Um	167	155

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atendimento de serviços de média e alta complexidade	20%	22%	25%	27%
Regulação dos Leitos SUS disponíveis no município	0%	20%	50%	100%
Atendimento pacientes que necessitem tratamento fora	100%	100%	100%	100%
Redução do numero de internações Psiquiátricas	167	155	150	145

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.694.705,00

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
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CENTRO DE ESPECIAL. MÉDICO-ODONTOLÓGICAS (Impant. e Operac.)	1073

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01				01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 2.999.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
2.799.000,00	200.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD (Implantação e Operacion.)				2069
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		CAPS-AD IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.265.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
475.000,00	790.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				2070
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
50%		POPULAÇÃO COBERTA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	40	-	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
190.000,00	210.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO E REEST. CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PREST. DE SERV.				2071
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		CONTRATO/CONVENIO FIRMADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.353.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	5.253.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES				2.107
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100		%		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0	20	50	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.985.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	1.785.600,00	3.200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	2.108

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atender os pacientes que necessitem de tratamento fora do domicílio, dentro da PPI	%
Manter reduzido numero de internações Psiquiátricas	UN

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
100	100	100	100	100
167	155	150	145	617

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 956.005,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	505.005,00	461.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETARGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA	2.109

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 2.198.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	983.100,00	1.215.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2.110

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimento serviços de média e alta complexidade	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	27	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 2.438.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	1.112.000,00	1.326.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	1074			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
01	REFORMA REALIZADA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	30.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SEMPRE ALERTA	0020

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

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

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

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\$ 1.957.500,00

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 SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	2072

META FÍSICA

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

DEMANDA	ATIVIDADE
---------	-----------

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 204.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
166.000,00	38.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	2073

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 199.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)**

2006	2007	2008	2009
112.000,00	87.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO				2074
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			UNIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 63.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	33.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.105

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Monitoramento estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vig. Sanitária Manter o município livre de casos de autóctones de dengue Capacitar a Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
		100	100	100
		0	0	0
		100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 430.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	218.000,00	212.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-VE	2.106

META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL		
Taxa de cura de tuberculose	%	
Ampliar notificações de DSTs	%	
Testagem laboratorial do HIV na população	Un	
Numero de preservativos distribuídos gratuitamente	Un	
Vacinação de recém-nascidos c/vacina de hepatite A e B	%	
Manter as crianças menores 1 ano c/vacinação em dia	%	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
		86	88	
		25	27	
		1.993	2.291	
		85.000	90.000	
		100	100	
		95	95	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.061.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
		500.000,00	561.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0021

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

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

JUSTIFICATIVA
 Considerando a necessidade urgente de mudanças nas estruturas organizacionais e de aperfeiçoamento das praticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação de Servidores Públicos	%	5	30
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	%	17	18

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Capacitação de Servidores Públicos	5%	30%	60%	100%
Aplicação de Recursos Próprios em ações e serviços de saúde	17%	18%	19%	20%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.396.351,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

NECESSIDADE DE ADEQUAR AS DOTAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
RENOVAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA	1075			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100%	FROTA			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	50%	-	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 253.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	133.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1076			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
12	UNIDADE DE SAÚDE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	-	-	6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 653.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
357.000,00	296.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
Necessidade de ajuste de dotações

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2075
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
75		Funcionários		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
75	75	-	-	75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.353.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
2.305.000,00	48.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2076

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	SISTEMA IMPLANTADO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 91.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)**

2006	2007	2008	2009
43.000,00	48.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				2077
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		SUPORTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 21.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	11.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA	2078

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	-	-	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 53.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)**

2006	2007	2008	2009
25.000,00	28.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 242.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	150.000,00	92.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.110			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100	%			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SUPORTE ADMINISTRATIVO				2.112
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.265.351,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	2.145.351,00	2.120.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
OPERAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL DE SAÚDE	2.113

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	25	25	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: **R\$ 2.440.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	1.408.000,00	1.032.000,00

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	CÓDIO PRO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.01

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Deptº.Assistência	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.862.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL ALTERAÇÃO X INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
OFICINA DOS SONHOS				1077
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100		FAMÍLIAS ATENDIDAS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	80	-	-	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
40.000,00	60.000,00	-	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009**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
CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA ASSISTENCIA SOCIAL	1078

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
03	PRÉDIO CONST. OU REFORM.

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	02

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1079
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	22.000,00	23.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
PROJETO MELHOR IDADE	2079			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
450	PESSOAS CADASTRADAS			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	-	450
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 77.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	32.000,00	35.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
ADOLESCENTE APRENDIZ	2080			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
570	PARTICIPANTE			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
120	150	150	-	420
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
12.000,00	44.000,00	44.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CLUBE DA JUVENTUDE	2081

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
160	180	200	-	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 158.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
30.000,00	63.000,00	65.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista				
UNIDADE EXECUTORA			CÓDIGO N.º	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			02.11.01	
FUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
ASSISTÊNCIA SOCIAL			08	
SUBFUNÇÃO			CÓDIGO N.º	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			243	
PROGRAMA			CÓDIGO N.º	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0022	
AÇÕES				
ATIVIDADE			CÓDIGO N.º	
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS			2082	
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
63		JOVEM CADASTRADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	18	15	-	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 48.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	17.000,00	-	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL X ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃO

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
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	-	210

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
30.000,00	33.000,00	36.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Área reservada para as justificativas das modificações.

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

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

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SOS BOMBEIROS	2084

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
320	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
80	80	80	-	240

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 76.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	45.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
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\$ 390.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
60.000,00	45.800,00	10.000,00	275.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2086

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		VERBA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.174.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
362.000,00	520.000,00	721.000,00	571.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA UNIDADES DA ASSIST.SOCIAL	1.111

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$.25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2087

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.816.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
666.500,00	485.200,00	672.000,00	993.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2.121

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	43.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.122
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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 VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	2.123

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA - C.R.A.S.	2.117

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	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	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%

GUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	30.000,00	20.000,00	40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.124

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 125.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	125.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	2.120

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 74.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	74.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
CRIANÇA CIDADÃ	0023

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.02

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.000,00

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\$ 52.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	7.000,00	30.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.02
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
CRIANÇA CIDADÃ	0023

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES SOCIAIS	2.125

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-	-	-	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2089			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADES			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 46.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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			
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2116			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	ATIVIDADES			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 43.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	10.000,00	14.000,00	19.000,00	

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.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contingente aumentado	Guarda	17	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Contingente aumentado	45	45	45	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.749.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1080
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 570.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
150.000,00	260.000,00	10.000,00	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
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP. GUARDA MUNIC.	2090

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45	GUARDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
45	45	45	-	45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
130.000,00	140.000,00	10.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				2091
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 899.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
244.000,00	316.000,00	130.000,00	209.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01

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

JUSTIFICATIVA
 Tornar eficiente, atualizado e dinâmico o atendimento das lides jurídicas pertinentes a esta municipalidade.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Processos autuados e defendidos	Ações	-	Demanda
Equipamentos e materiais adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Processos autuados e defendidos	100%	100%	100%	100%
Equipamentos e materiais adquiridos	100%	100%	100%	100%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.470.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1081

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	2092

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.060.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
160.000,00	192.000,00	280.000,00	428.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	062
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				2093
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		AÇÃO JUDICIAL		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 350.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	170.000,00	20.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários ao pagamento do principal e acessórios de parcelamentos da dívida a longo prazo da Prefeitura Municipal, assim como a quitação de precatórios judiciais.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	Parcelam	06	06

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Parcelam. dívida pública amortizados	06	06	06	06

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.319.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
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\$ 3.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
400.000,00	450.000,00	300.000,00	2.590.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	0.096

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
EVENTUAL	SENTENÇA

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 789.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
170.000,00	379.500,00	140.000,00	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
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0029

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento de Pasep da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de cumprir os compromissos de pagamento de pasep da prefeitura.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de pasep	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de pasep	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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
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\$ 350.000,00
--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
100.000,00	80.000,00	85.000,00	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
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\$4.796.000,00

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\$ 4.796.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
466.000,00	330.000,00	400.000,00	3.600.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOSENTADORIAS E PENSÕES	0031

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pagamento de aposentadorias e pensões	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOSENTADORIAS E PENSÕES	0031

AÇÕES

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
			0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
 Prover os recursos necessários a reserva de contingência para cobrir despesas imprevistas da Prefeitura Municipal.

JUSTIFICATIVA
 Recursos necessários para cobrir despesas de caráter emergencial e imprevistas.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de contingencia	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de contingencia	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.643.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENCARGOS ESPECIAIS	028
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGENCIA	9999

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.999

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\$ 2.643.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
639.000,00	964.000,00	520.000,00	520.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE	0006

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESP.	02.15.01

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMANDA	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
DEMANDA	100	100	100	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.103.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.092

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PREVISÃO	DOTAÇÃO

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
USINA DE RECICLAGEM - ADEQ.CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS				1.091
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	23	21	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	70.000,00	50.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	2.119

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 567.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	-	352.000,00	215.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS				1.112
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	40.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				2.126
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 36.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	--	36.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				2.127
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	-	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 190.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
-	-	-	190.000,00	

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\$ 19.532.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1082			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	EQUIPAMENTO			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	-	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 220.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF. POR FUNÇÃO	1083

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	CARGO

META POR EXERCÍCIO

2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	-	-	02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 3.970.450,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
1.060.000,00	1.215.000,00	1.270.000,00	425.450,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				2099
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
68		BENEFICIÁRIO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
43	48	55	68	68
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.520.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
500.000,00	600.000,00	1.330.000,00	2.090.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.999

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\$ 10.731.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
1.690.000,00	2.380.000,00	2.320.000,00	4.341.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Município de Paraguaçu Paulista

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENDÊNCIAS
02.04.XX	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNDO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VAL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRE-ESCOLA
02.06.03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.06.07	FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB
02.07.XX	DEPARTAMENTO DE CULTURA
02.07.01	DIVISÃO DE CULTURA
02.08.XX	DEPARTAMENTO DE TURISMO
02.08.01	DIVISÃO DE TURISMO
02.09.XX	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.09.01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
02.10.XX	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.XX	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.11.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.XX	DEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO E MEIO AMBIENTE
02.12.01	GUARDA MUNICIPAL
02.13.XX	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.13.01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.14.XX	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.14.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.15.00	DEPARTAMENTO MUN.MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
02.15.01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL