



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.392, DE 29 DE JUNHO DE 2005.
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

**“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARAGUAÇU PAULISTA PARA O PERÍODO
DE 2006 A 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 do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o período de 2006 a 2009, constituído pelos Anexos que integram esta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual, de conformidade com o Art. 165, Inciso I, da Constituição Federal.
- Art. 2º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com a indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.
- Art. 3º** O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indiquem os recursos necessários para tal.
- Art. 4º** Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão.
- Art. 5º** O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

LEI Nº. 2.392, DE 29 DE JUNHO DE 2005.....FLS. 2 de 2

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, em 29 de junho de 2005.

CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

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	4.100.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		19.100.000
1.2.0.0.00.00									
Receita Contribuições	100.000	1.050.000	160.000	1.120.000	190.000	1.200.000	220.000	1.300.000	5.340.000
1.3.0.0.00.00									
Receita Patrimonial	300.000	750.000	360.000	850.000	400.000	980.000	450.000	1.140.000	5.230.000
1.4.0.0.00.00									
Receita Agropecuária	0		0		0		0		
1.5.0.0.00.00									
Receita Industrial	0		0		0		0		
1.6.0.0.00.00									
Receita de Serviços	50.000		80.000		110.000		130.000		370.000
1.7.0.0.00.00									
Transf. Correntes	37.000.000		41.000.000		45.500.000		50.500.000		174.000.000
1.9.0.0.00.00									
Outras Rec. Correntes	2.700.000		3.000.000		3.300.000		3.700.000		12.700.000
Total Rec. Correntes	44.250.000	1.800.000	49.100.000	1.970.000	54.500.000	2.180.000	60.500.000	2.440.000	216.740.000
2.1.0.0.00.00									
Operações de Crédito	70.000		80.000		100.000		120.000		370.000
2.2.0.0.00.00									
Alienação de Bens	30.000		30.000		50.000		70.000		180.000
2.3.0.0.00.00									
Amortiz. de Emprést.	0		0		0		0		
2.4.0.0.00.00									
Transf. de Capital	1.150.000		1.290.000		1.450.000		1.610.000		5.500.000
2.5.0.0.00.00									
Outras Rec. Capital	0								
Total Rec. Capital	1.250.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		6.050.000
9.0.0.0.00.00									
Ded das Receitas	-3.300.000		-3.700.000		-4.100.000		-4.500.000		-15.600.000
Total das Receitas	42.200.000	1.800.000	46.800.000	1.970.000	52.000.000	2.180.000	57.800.000	2.440.000	207.190.000

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\$ 6.250.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	60.000,00	60.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UN.

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 10.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)

2006	2007	2008	2009
-0-	-0-	-0-	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 5.045.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.175.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
CÂMARA MUNICIPAL	01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
LEGISLATIVA	01

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO LEGISLATIVA	031

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROCESSO LEGISLATIVO	0001

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	2002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	SERVIÇOS TÉCNICOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
65.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO	02.02.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 5.398.000,00**

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
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\$ 15.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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	5.000,00	5.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEFESA CONTRA SINISTROS	02.02.04

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	03

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 77.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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

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\$ 2.777.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
497.000,00	620.000,00	780.000,00	880.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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\$ 1.630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
290.000,00	360.000,00	460.000,00	520.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E TIRO DE GUERA	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\$ 282.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	62.000,00	80.000,00	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
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\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.03.01

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Serviços implantados	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Rec. humanos – valoriz. e capacitação	1.400	1.400	1.400	1.400
Manutenção das atividades	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.486.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 80.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – DEPENDÊNCIAS	1013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
VALORIZAÇÃO SALARIAL DO FUNCIONALISMO	2007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.400	SERVIDOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 120.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0003

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	2009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.990.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.950.000,00	2.440.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 256.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	56.000,00	70.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.04.01

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.741.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 1.190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
130.000,00	400.000,00	400.000,00	260.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
-	100.000,00	200.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 450.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
04	POÇO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
275.000,00	275.000,00	275.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE	26

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TRANSPORTE AÉREO	781

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
600	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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 EROÇÃO URBANA	1023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	VOÇOROCA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
INFRA-ESTRUTURA URBANA	451

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	M ²

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
72.000	TONELADA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
100.000,00	50.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
70.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1027

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	ATERRO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	1028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60.000	M ²

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7%	31%	31%	31%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 970.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO	1029

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO	04

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO GERAL	122

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 1.190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
430.000,00	530.000,00	200.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 520.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 2.330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
420.000,00	520.000,00	650.000,00	740.000,00

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
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\$ 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	60.000,00	70.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 10.190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.800.000,00	2.260.000,00	2.880.000,00	3.250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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

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\$ 4.810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
860.000,00	1.070.000,00	1.350.000,00	1.530.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
URBANISMO	15

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS URBANOS	452

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0004

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	2015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.108.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
200.000,00	248.000,00	310.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 5.613.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.000.000,00	1.243.000,00	1.580.000,00	1.790.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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\$ 460.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	02.03.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	16

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO URBANA	482

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
HABITAÇÃO	0005

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
46	UNIDADE HABITACIONAL

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	20	3	3	46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 460.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
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\$ 5.337.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
300.000,00	300.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 160.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AGRICULTURA	20

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EXTENSÃO RURAL	606

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESNVOLVIMENTO RURAL / MEIO AMBIENTE	0006

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	2018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 160.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 4.227.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
750.000,00	937.000,00	1.190.000,00	1.350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
APOIO EDUCACIONAL	0007

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 23.480.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
11	VEÍCULOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
05	01	05	00	11

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
200.000,00	300.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
02	TERRENO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 300.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400	ALUNO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 680.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25	UNIDADE ESCOLAR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	50.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA	2022

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23	UNIDADE ESCOLAR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.040.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
APOIO EDUCACIONAL	0007

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
7.300	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.000	7.100	7.200	7.300	7.300

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
4.060.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	6.300.000,00

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\$ 12.908.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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
50%	50%	00	00	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
450.000,00	450.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 360.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
90.000,00	90.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1042
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	DOCENTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	150

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 144.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.02

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO INFANTIL	365

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO À CRIANÇA	0008

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA APROFUNDAM. DE FORMAÇÃO	2026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50	BOLSA/ANO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 10.064.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
2.164.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

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

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidade Escolar construída	01	00	00	00
Unidades Escolares reformadas	02	02	02	02
Equipamentos e materiais adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Docentes atualizados	300	300	300	300
Parcerias realizadas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Bolsa de Aprofundamento concedida	150	150	150	150
Unidades Escolares mantidas	05	06	06	06

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.420.000,00

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 DE UNIDADES ESCOLARES	1043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE ESCOLAR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
500.000,00	450.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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\$ 650.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 430.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0009

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	DOCENTE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

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\$ 8.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.970.000,00	1.850.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00

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\$ 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	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\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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\$ 4.630.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 1.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
220.000,00	240.000,00	300.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.05

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0011

AÇÕES

ATIVIDADES	CÓDIGO N.º
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PRODUÇÃO E PADARIA	2034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22.000	MERENDA/DIA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20.000	20.600	21.300	22.000	22.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
700.000,00	780.000,00	860.000,00	960.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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\$ 1.680.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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 SUBVENZIONADA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.200.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	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\$ 480.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

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

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

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

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 94.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.06.03

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
EDUCAÇÃO	12

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ENSINO FUNDAMENTAL	361

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0013

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Sistema

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 94.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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 mant. atividades do Depto.	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.160.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO				1048
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 100.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

LANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
A SER DETERMINADA	VOLUME

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
66%	17%	17%		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	5.000,00	5.000,00	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
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\$ 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0014

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	1051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 40.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
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\$ 130.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. DE SOM E ILUMINAÇÃO – TEATRO MUNIC.				1053
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		EQUIPAMENTO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
80.000,00	-0-	-0-	-0-	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	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 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\$ 498.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
95.000,00	118.000,00	134.000,00	151.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2039

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EVENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0014

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT. E TREINAMENTO CULTURAL	2040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CURSO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
ESCOLA DE CAPOEIRA	2041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ALUNOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
5.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE CULTURA	02.07.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
CULTURA	13

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DIFUSÃO CULTURAL	392

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROMOÇÃO CULTURAL	0015

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 116.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
25.000,00	27.000,00	30.000,00	34.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
CRIAÇÃO E MANUT. DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS	2043

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
20.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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\$ 7.448.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1058

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	PROJETO IMPLANTADO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 160.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 700.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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
44%	28%	28%	-	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 970.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
470.000,00	250.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 60.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 60.000,00

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 700.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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
25%	25%	25%	25%	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 960.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 600.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 400.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	2044

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	2045

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2046

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

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

META POR EXERCÍCIO				
--------------------	--	--	--	--

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
--------------------------------------	--	--	--

2006	2007	2008	2009
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
INCREMENTO DO TURISMO: THERMAS E DISTRITOS				2047
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 90.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 668.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
130.000,00	158.000,00	178.000,00	202.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CONTUR – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2049

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.08.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
TURISMO	695

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0015

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
EVENTOS E FESTAS	2050

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONFORME CALENDÁRIO	EVENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 930.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
200.000,00	220.000,00	240.000,00	270.000,00

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\$ 2.809.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
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\$ 640.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN.	1071

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
FORMAÇÃO ESPORTIVA	2051

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.500	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO	2052

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
28	EQUIPES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
28	28	28	28	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	16.000,00	18.000,00	21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ATIVIDADES ESPECIAIS – DEFICIENTES, 3.ª IDADE, PROJ. RAICA				2053
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
460		PARTICIPANTES		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	460	460
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO	2054

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	COMPETIÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
100.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO E LAZER	27

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
DESPORTO COMUNITÁRIO	812

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0016

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	2055

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EVENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

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

INICIAL	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
RECURSOS HUMANOS – CONTRAT., ESPEC., ATUALIZ. TÉCNICA	2056

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40	PROFESSOR

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	25	30	40	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
60.000,00	66.000,00	73.000,00	81.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURUAL 2006-2009

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

INICIAL	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 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\$ 959.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
173.000,00	216.000,00	270.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
PORTA PARA A VIDA	0017

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipes do Programa Saúde da Família	Equipe	06	10
Equipes de Saúde Bucal	Equipe	04	07
Equipe Progr. Agente Comunit. Saúde - Conceição	Equipe	00	01
% de Parturientes atendidas - Projeto Bem Querer	%	50	70
Unidade Móvel de Saúde	Unidade	00	01
Unidades com Progr. Valorização da Vida implant.	N.º	06	14
Pessoas atendidas Proj, Sem Açúcar, com Afeto	N.º	100	120
Unidades com o Proj. Acolhimento e Humanização	N.º	06	16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Equipes do Programa Saúde da Família	08	09	10	10
Equipes de Saúde Bucal	07	07	07	07
Equipe Progr. Agente Comunit. Saúde - Conceição	01	01	01	01
% de Parturientes atendidas - Projeto Bem Querer	50	55	60	70
Unidade Móvel de Saúde	01	01	01	01
Unidades com Progr. Valorização da Vida implant.	06	08	10	14
Pessoas atendidas Proj, Sem Açúcar, com Afeto	100	120	120	120
Unidades com o Proj. Acolhimento e Humanização	06	10	14	16

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.862.000,00

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

PROJETO	CÓDIGO N.º
EXPRESSO SAÚDE (Aquisição e operacionalização)	1072

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	VEÍCULO EQUIPADO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 658.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
140.000,00	155.000,00	172.000,00	191.000,00

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
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2058

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
08	09	10	10	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 6.940.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
1.370.000,00	1.520.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
07	EQUIPE EM ATIVIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.431.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
285.000,00	316.000,00	390.000,00	440.000,00

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
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO – EQ. CONCEIÇÃO M. ALEGRE	2060

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	EQUIPE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
17.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PORTA PARA A VIDA	0017

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PROJETO BEM QUERER	2061

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
70%	GESTANTE/SUS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	55	60	70	70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 756.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
160.000,00	178.000,00	198.000,00	220.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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
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	14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 403.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
86.000,00	95.000,00	105.000,00	117.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO SEM AÇÚCAR, COM AFETO				2063
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
120		PESSOAS ATENDIDAS		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100	120	120	120	120
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 398.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
85.000,00	94.000,00	104.000,00	115.000,00	

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 ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO				2064
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
16			UNIDADES IMPLANTADAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
06	10	14	16	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 196.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
42.000,00	46.000,00	51.000,00	57.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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\$ 2.510.000,00				

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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO (Implantação e Manutenção)	2065

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 378.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
80.000,00	89.000,00	99.000,00	110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	303

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (Implant. e Manut.)	2066

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 378.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
80.000,00	89.000,00	99.000,00	110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.292.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
257.000,00	285.000,00	350.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
MELHOR REMÉDIO	0018

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CENTRAL DISTRIB. E CONT. DE MEDICAMENTOS (implant. e Manut.)	2068

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	Unidade

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 462.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
98.000,00	109.000,00	121.000,00	134.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Oferecer procedimentos que complementem a Atenção Básica, efetuando a programação por ação de Saúde, baseadas na necessidade da população, em análise epidemiológica e ações mais complexas, devidamente analisadas.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Centro de Espec. Médico-Odontológicas implantado	Unidade	00	01
CAPS-AD implantado	Unidade	00	01
Popul. atendida com Serv. Alta e Média Complex.	%	10	50
Contratos estabelecidos	N.º		
Pronto Socorro - Reforma realizada	Unidade	00	01

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Centro Esp. Médico-Odontolog. implantado	01	01	01	01
CAPS-AD implantado	01	01	01	01
Popul. Aten. Serv. Alta e Média Complex.	20%	30%	40%	50%
Contratos estabelecidos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Pronto Socorro - Reforma realizada	01	01	01	01
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.405.000,00				

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 1.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
307.000,00	340.000,00	377.000,00	418.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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		01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – AD (Implantação e Operacion.)				2069
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		CAPS-AD IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.351.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
713.000,00	790.000,00	876.000,00	972.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 892.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
190.000,00	210.000,00	233.000,00	259.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
RETAGUARDA PARA O SUS	0019

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CRIAÇÃO E REEST. CONTRATOS E CONVÊNIOS COM PREST. DE SERV.	2071

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	CONTRATO/CONVENIO FIRMADO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 23.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
4.850.000,00	5.650.000,00	6.300.000,00	6.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
SEMPRE ALERTA	0020

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Implantar, reestruturar e priorizar as ações em vigilância de saúde.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações reestruturadas	%	-	100
Saúde do Trabalhador – Projeto implantado	Projeto	0	01
Material Informativo produzido	Unidade	0	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Ações reestruturadas	25%	25%	25%	25%
Saúde do Trab. – Projeto implantado	01	-	-	-
Material Informativo produzido	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 670.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA				2072
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	25%	25%	25%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 161.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
34.000,00	38.000,00	42.000,00	47.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	2073

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	PROJETO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 368.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
78.000,00	87.000,00	96.000,00	107.000,00

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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	304

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SEMPRE ALERTA	0020

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	2074

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	UNIDADE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 141.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
30.000,00	33.000,00	37.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	02.10.01

OBJETIVO
Repensar práticas gerenciais que priorizem o planejamento local e participativo, autonomia gerencial e participação dos usuários e trabalhadores na condução da política municipal de saúde.

JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade urgente de mudanças nas estruturas organizacionais e de aperfeiçoamento das práticas gerenciais tradicionais na área de saúde, propomos a Gestão SUS mais eficiente.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Frota renovada	%	-	100
Funcionários Capacitados	Funcion.	-	75
Unidades Construídas ou Reformadas	Unidade	-	12
Sistema Implantado e Equipe Capacitada	Sistema	-	01
Suporte Garantido	%	-	100
Ações realizadas/Ações previstas	%	-	40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Frota renovada	25	50	75	100
Funcionários Capacitados	75	75	75	75
Unidades Construídas ou Reformadas	03	03	03	03
Sistema Implantado e Equipe Capacitada	01	01	01	01
Suporte Garantido	60	100	100	100
Ações realizadas/Ações previstas	20	30	40	40

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 2.816.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
PROJETO	CÓDIGO N.º			
RENOVAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA	1075			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100%		FROTA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25%	50%	75%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 565.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
120.000,00	133.000,00	148.000,00	164.000,00	

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
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				1076
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12			UNIDADE DE SAÚDE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
03	03	03	03	12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.681.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
357.000,00	396.000,00	440.000,00	488.000,00	

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
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2075
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
75			Funcionários	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
75	75	75	75	75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 203.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
43.000,00	48.000,00	53.000,00	59.000,00	

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
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE				2076
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		SISTEMA IMPLANTADO		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 203.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
43.000,00	48.000,00	53.000,00	59.000,00	

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
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				2077
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
01		SUPORTE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
01	01	01	01	01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 46.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	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 SAÚDE	02.10.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SAÚDE	10
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ATENÇÃO BÁSICA	301
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GESTÃO SUS + EFICIENTE	0021

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA				2078
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
40			%	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	30	40	40	40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 118.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00	

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
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias assistidas	Família	00	330
Prédios construídos ou reformados	Prédio	00	02
Equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda
Pessoas cadastradas no Projeto Melhor Idade	Cadastro	380	450
Crianças e Adolescentes atendidos por Projetos	Particip.	360	1.910
Medidas Sócio-Educativas	Jovem Cad.	20	10
Atendimento das atividades do Plantão Social	Atividade	-	Demanda
Verbas repassadas às Entidades	Verba	-	Demanda
Atividades assistenciais mantidas	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Famílias assistidas	50	80	100	100
Prédios construídos ou reformados	01	01	00	02
Equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Pessoas cadastr. no Projeto Melhor Idade	400	420	440	450
Crianças e Adolescentes atendidos por Projetos	430	480	500	500
Medidas Sócio-Educativas	20	18	15	10
Atend. das atividades do Plantão Social	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Verbas repassadas às Entidades	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
Atividades assistenciais mantidas	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.538.000,00

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
OFICINA DOS SONHOS	1077

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	FAMÍLIAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50	80	100	100	100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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	00	00	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%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 120.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
50.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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 AO IDOSO	241
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0022

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
PROJETO MELHOR IDADE				2079
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
450			PESSOAS CADASTRADAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
400	420	440	450	450
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ADOLESCENTE APRENDIZ				2080
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
570			PARTICIPANTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
120	150	150	150	570
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 60.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
12.000,00	14.000,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
CLUBE DA JUVENTUDE	2081

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200	PARTICIPANTE

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
160	180	200	200	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
30.000,00	33.000,00	36.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS				2082
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
63			JOVEM CADASTRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20	18	15	10	10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 66.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
ESPAÇO AMIGO				2083
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
280			CRIANÇA INSCRITA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70	70	70	70	280
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 140.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
30.000,00	33.000,00	36.000,00	41.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.11.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	243
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0047

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
SOS BOMBEIROS				2084
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
320			PARTICIPANTE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
80	80	80	80	320
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 66.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	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				
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\$ 400.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
60.000,00	80.000,00	110.000,00	150.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 2.168.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
438.000,00	520.000,00	570.000,00	640.000,00	

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				
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\$ 1.098.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
200.000,00	248.000,00	310.000,00	340.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

PROGRAMA	CÓDIGO
CRIANÇA CIDADÃ	0023

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.02

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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 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\$ 30.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
5.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

PROGRAMA	CÓDIGO
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades mantidas pelo Fundo	Atividade	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Atividades mantidas pelo Fundo	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.11.03
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA SOCIAL	08
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
SOLIDARIEDADE SOCIAL	0024

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				2089
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			ATIVIDADES	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 50.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
GUARDA MUNICIPAL	0025

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

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

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contingente aumentado	Guarda	17	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Equipam.	-	Demanda

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Contingente aumentado	45	45	45	45
Veículos e equipamentos adquiridos	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.766.000,00

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
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1080
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 770.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
250.000,00	260.000,00	120.000,00	140.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP. GUARDA MUNIC.	2090

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45	GUARDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
45	45	45	45	45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
130.000,00	140.000,00	160.000,00	170.000,00

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
DEPTO. VIGIL. PATRIM. FISC. TRANS. E MEIO AMBIENTE	02.12.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
SEGURANÇA PÚBLICA	06
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
POLICIAMENTO	181
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
GUARDA MUNICIPAL	0025

AÇÕES				
ATIVIDADE				CÓDIGO N.º
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				2091
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
DEMANDA		ATIVIDADE		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.396.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
260.000,00	316.000,00	390.000,00	430.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

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\$ 1.634.000,00

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	061
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES				
PROJETO				CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				1081
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
DEMANDA			EQUIPAMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 80.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE 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\$ 814.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	192.000,00	217.000,00	245.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.13.01
FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
JUDICIÁRIA	02
SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
AÇÃO JUDICIÁRIA	062
PROGRAMA	CÓDIGO N.º
ASSUNTOS JURÍDICOS	0026

AÇÕES

ATIVIDADE	CÓDIGO N.º			
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	2093			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
DEMANDA	AÇÃO JUDICIAL			
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 740.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
160.000,00	170.000,00	190.000,00	220.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

--

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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

Município de Paraguaçu Paulista

PROGRAMA	CÓDIGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0027

UNIDADE RESPONSÁVEL	CÓDIGO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02.14.01

OBJETIVO
Prover os recursos necessários ao pagamento do principal e acessórios de parcelamentos da dívida a longo prazo da Prefeitura Municipal, assim como a quitação de precatórios judiciais. Prever o valor destinado a reserva de contingência.

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

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamentos da dívida pública amortizados	Parcelam	06	06
Sentenças judiciais quitadas	Sentença	Eventual	Eventual

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Parcelam. dívida pública amortizados	06	06	06	06
Sentenças judiciais quitadas	Eventual	Eventual	Eventual	Eventual

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 14.068.000,00**

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
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	2094

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\$ 2.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
500.000,00	550.000,00	610.000,00	680.000,00

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
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
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				2095
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
EVENTUAL		SENTENÇA		
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.800.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	

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

AÇÕES				
OPERAÇÃO ESPECIAL				CÓDIGO N.º
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				2096
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
EVENTUAL			PARCELA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.820.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
600.000,00	660.000,00	740.000,00	820.000,00	

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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2097
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\$ 7.108.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)				
2006	2007	2008	2009	
639.000,00	897.000,00	1.852.000,00	3.720.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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\$ 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	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	-----------	----------	----------

Município de Paraguaçu Paulista
--

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

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

PROJETO	CÓDIGO N.º
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1082

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
DEMANDA	EQUIPAMENTO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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\$ 60.000,00

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	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\$ 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
120.000,00	130.000,00	140.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

PLANO PLURIANUAL 2006-2009

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

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

Município de Paraguaçu Paulista
--

UNIDADE EXECUTORA	CÓDIGO N.º
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\$ 1.410.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
300.000,00	330.000,00	370.000,00	410.000,00

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03.01.01

FUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA SOCIAL	009

SUBFUNÇÃO	CÓDIGO N.º
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	272

PROGRAMA	CÓDIGO N.º
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0028

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL	CÓDIGO N.º
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2100

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PREVISÃO	DOTAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 635.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO (R\$)			
2006	2007	2008	2009
135.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
--

--

ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Município de Paraguaçu Paulista

ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
01.XX.XX	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.XX	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.XX.XX	PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.XX	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.02	SECRETARIA
02.02.03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E T.G.
02.02.04	DEFESA CONTRA SINISTROS
02.03.XX	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.03.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.03.02	DEPENDÊNCIAS
02.04.XX	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04.01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
02.04.02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
02.04.03	LOGRADOUROS PÚBLICOS
02.04.04	LIMPEZA PÚBLICA
02.04.05	CEMITÉRIO E DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.04.06	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS
02.05.XX	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.05.01	DIVISÃO DE AGRICULT., ABASTECIM. E MEIO AMBIENTE
02.06.XX	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.06.01	FUNDO MUN.MAN.DESENV.ENS.FUNDAM.VAL.MAGIST.
02.06.02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOLA
02.06.03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - SEC. ENSINO FUNDAMENTAL
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC. ENSINO MÉDIO
02.06.05	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.06.06	DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC. ENSINO SUPERIOR
02.07.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
03.XX.XX	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.XX	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.01.01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL