

= LEI Nº 2.439, DE 24 DE OUTUBRO DE 2005 =

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Morro Agudo para o período de 2006 a 2009”

GILBERTO CÉSAR BARBETI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Os objetivos e metas da administração para o quadriênio 2006/2009 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

ARTIGO 2º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Morro Agudo para o quadriênio 2006/2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas planilhas do Anexo II e III desta Lei.

ARTIGO 3º - Os órgãos e unidades orçamentárias serão estruturados de acordo com o Anexo IV desta Lei.

ARTIGO 4º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de 10% ao ano.

ARTIGO 5º - As alterações na programação poderão ser promovidas mediante autorização legislativa.

ARTIGO 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas 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.

ARTIGO 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

ARTIGO 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

ARTIGO 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP, 24 DE OUTUBRO DE 2005.

GILBERTO CÉSAR BARBETI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio de nº 24, do verso da folha 06 ao verso da folha 52, em data supra.

CLEIRE DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE: MORRO AGUDO-SP									
Estimativa das Receitas Orçamentárias									
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISTAS								
	2006		2007		2008		2009		TOTAL
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.920	-	4.300	-	4.700	-	5.100	-	18.020
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270	1.100	300	1.200	320	1.300	350	1.400	6.240
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	800	1.320	880	1.450	950	1.600	1.050	1.750	9.800
1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA	20	-	22	-	24	-	26	-	92
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	950	-	1.040	-	1.150	-	1.260	-	4.400
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.760	-	36.153	-	39.840	-	43.270	-	152.023
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600	5	1.700	5	1.900	6	2.100	7	7.323
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	40.320	2.425	44.395	2.655	48.884	2.906	53.156	3.157	197.898
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	88	-	100	-	100	-	100	-	388
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100	-	100	-	100	-	100	-	400
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	288	0	200	0	200	0	200	0	788
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.960	0	4.350	0	4.790	0	5.270	0	0
TOTAL DAS RECEITAS	36.648	2.425	40.245	2.655	44.294	2.906	48.086	3.157	180.416

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Corpo Legislativo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.01.00

OBJETIVO: Consolidação da Legislação Municipal, funcionamento do processo legislativo, modernização administrativa.

JUSTIFICATIVA: Manutenção dos serviços da Câmara Municipal e modernização do Processo Legislativo.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1) Leis aprovadas		Unidade	45	65	
2) Atos editados		Unidade	14	18	
3) Decretos		Unidade	3	4	
4) Projetos de Leis apreciados		Unidade	55	70	
5) Resoluções		Unidade	2	10	
6) Atos da Presidência		Unidade	4	8	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
1) Leis Aprovadas		50	5	60	65
2) Atos Aditados		15	16	17	18
3) Decretos		3	3	4	4
4) Projetos de Leis Aprovados		55	60	65	70
5) Resoluções		4	6	8	10
6) Atos da Presidência		5	6	7	8
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 3.880.000,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Coordenação Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito e Dependências

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01.00

OBJETIVO: Melhorar e ampliar os serviços públicos, praticar os princípios da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas, manutenção Fundo Social de Solidariedade, Procuradoria Jurídica, Junta de Serviço Militar, Guarda Municipal, Recursos Humanos e Centro de Processamento de Dados.

JUSTIFICATIVA: Acompanhamento do processo legislativo, publicação dos atos oficiais da administração, coordenação das políticas públicas, defesa dos interesses do município.

METAS						
INDICADORES			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1) Manutenção do Gabinete e Dependências			Unidade	1	1	
2) Aquisição de Veículos			Unidade	2	3	
3) Aquisição de Móveis (Reposição)			Reposição	-	-	
4) Utensílios para Reposição			%	100	40	
5) Proj. de Lei encaminhado a Câmara Municipal			%	100	40	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
Indicadores			2006	2007	2008	2009
1) Manutenção do Gabinete			1	1	1	1
2) Aquisição de Veículos			3	1	1	1
3) Aquisição de Móveis (Reposição)			10	10	10	10
4) Utensílios para Reposição			10	10	10	10
5) Proj. de Lei Enc. a Câmara Mun.			60	65	70	75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:					R\$ 6.238.660,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Serviços de Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração de Recursos Humanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.01.00

OBJETIVO: Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcionais aos servidores, controle da lotação dos cargos públicos, coordenação do Centro de Processamento de Dados, conceder Convênio-Saúde a todos os servidores municipais.

JUSTIFICATIVA: Manter o controle dos atos de pessoal e dos serviços gerais da administração, patrimônio público, almoxarifado municipal, licitações e despesas.

METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Licitações Realizadas		Unidade	70	120
2) Elaboração da Folha de Pagamento		%	100	100
3) Controle do Patrimônio		%	100	100
4) Almoxarifado		%	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2006	2007	2008
1) Licitações Realizadas		90	100	110
2) Elaboração Folha de Pagamento		100%	100%	100%
3) Controle do Patrimônio		100%	100%	100%
4) Almoxarifado		100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 5.054.760,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Aposentadorias e Reformas

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Recursos Humanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.01.00

OBJETIVO: Pagamento Mensal dos compromissos assumidos com inativos e pensionistas.

JUSTIFICATIVA: Suportar o pagamento de inativos e pensionistas não filiados ao INSS e RPPS.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1) Inativos e Pensionistas		Unidade	88	95	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
1) Inativos e Pensionistas		88	90	93	95
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 3.364.650,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Controle Interno

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças e Tributação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02.00

OBJETIVO: Serviços de Contabilidade, Lançamento e Arrecadação de Tributos, emissão de relatórios de gestão fiscal, controle de aplicação de recursos de livre movimentação e vinculados.

JUSTIFICATIVA: Garantir fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos para atender a legislação, executar o controle interno.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Gestão Operacional da Contabilidade	lançamento de empenhos	10.327	14.000
2) Arrecadação e Pagamentos	unidades atendidas	1	1
3) Controle do Cadastro Imobiliário	unidades cadastradas	8.600	11.800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Gestão Operac. da Contabilidade	10.500	11.500	12.700	14.000
2) Arrecadação e Pagamentos	1	1	1	1
3) Controle do Cadastro Imobil.	8.900	9.800	10.700	11.800
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 5.407.600,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças e Tributação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02.00

OBJETIVO: Administração e Controle da Dívida Interna, junto ao INSS, PASEP, IPREMO e parcelamento de dívida junto a Caixa Econômica Federal.

JUSTIFICATIVA: Controlar a amortização do principal de dívida e os juros e encargos.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Dívida Interna	%	100	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Dívida Interna	80	70	60	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.459.730,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Finanças e Tributação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.02.00

OBJETIVO: Atender a passivos contingenciais e outros riscos imprevistos, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

JUSTIFICATIVA: Atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Social

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Reserva de Contingência Admin. Direta	%	0,04	0,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Reserva de Contingência	0,50	0,50	0,50	0,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 812.175,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Coordenação da Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01.00

OBJETIVO: Criar alternativas de renda para famílias carentes, integração do idoso à sociedade, implementar programas assistenciais conveniado com a União e o Estado, com o envolvimento do Conselho Municipal de Assistência Social, elaboração do Plano Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA: Melhorar a qualidade de vida das pessoas carentes.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Programas Assistenciais	Pessoas	2.440	2.750
2) Repasses a Entidades	Entidades	8	14
3) Reformas de Centros Comunitários	Unidade	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Programas Assistenciais	2.600	2.650	2.700	2.750
2) Repasses a Entidades	8	10	12	14
3) Reformas Centros Comunitários	5	-	-	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 5.599.830,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Assistência ao Menor

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.02.00

OBJETIVO: Afastar os jovens de situações de risco, encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-o a sociedade.

JUSTIFICATIVA: Para assistir as crianças e adolescentes em situação de risco, o município conta com o Conselho Tutelar e a estrutura da Secretaria da Cidadania.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Proteção a Criança e Adolescente	Crianças Atendidas	200	290

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Proteção a Criança e Adolescente	220	242	266	290
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 365.000,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 04.03.00

OBJETIVO: Auxiliar as entidades privadas sem fins lucrativos, envolvidas na assistência social, conveniadas com o Município, Estado e União.

JUSTIFICATIVA: Criar alternativas para as entidades envolvidas para a promoção de uma assistência social condigna.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Entidades Beneficiadas	Unidade	3	6

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Entidades Beneficiadas	5	6	6	6
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.116.200,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Assistência Médica Ambulatorial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 05.01.00

OBJETIVO: Realizar medicina preventiva através do programa saúde da família, melhorar as condições de saúde da população através do SUS, contratação de novos profissionais de medicina, concessão de convênios saúde aos servidor da área, ampliar o fornecimento de medicamentos através da criação da Farmácia Popular.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos modernos, estender à população os projetos oriundos da União, Estado e do próprio Município, oferecer medicamentos a baixo custo à população.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1) Profissionais Envolvidos		Unidade	80	97	
2) Assistência Médica e Odontológica		unidades de saúde	5	6	
3) Subvenções Sociais		entidades	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
1) Profissionais Envolvidos		90	92	95	97
2) Assist. Médica e Odontológica		5	5	5	6
3) Subvenções Sociais		1	2	2	2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 20.878.460,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ampliação da Rede Física

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 05.01.00

OBJETIVO: Ampliar a oferta da assistência hospitalar com a ampliação das instalações existentes e novas construções.

JUSTIFICATIVA: Melhorar o atendimento médico-hospitalar, ampliar o número de atendimento, acabando com as filas nos postos de atendimento.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
1) Construção,Ampliação e Reforma		unidades atendidas	5	5	
2) Aquisição de Imóveis		terrenos	-	1	
3) Equipamentos		veículos	7	14	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
1) Construção,Ampliação e Reforma		5	5	5	5
2) Aquisição de Imóveis		1	-	-	-
3) Equipamentos		3	-	2	2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.113.170,00		

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Operacionalização da Vigilância Sanitária

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 05.01.00

OBJETIVO: Fiscalização de pontos de alimentação para concessão de alvarás, controle e combate de vetores infecciosos, concessão de convênio - saúde aos servidores da área.

JUSTIFICATIVA: Controle de doenças e combate a vetores de transmissão.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Visitas de Inspeção	Unidade	4.170	14.300
2) Alvarás concedidos	Unidade	94	860
3) Profissionais envolvidos	Unidade	4	5
4) Visitas de Dengue	Unidade	50.142	200.652

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Visitas de Inspeção	3.500	3.550	3.600	3.650
2) Alvarás concedidos	200	210	220	230
3) Profissionais envolvidos	4	4	5	5
4) Visitas de Dengue	50.142	50.150	50.160	50.200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 499.526,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Regular

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Coordenação da Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.01.00

OBJETIVO: Manutenção do órgão de administração da Educação, controlar a aplicação de recursos obrigatórios e desenvolver uma qualificação do ensino no município, concessão de convênio de saúde aos funcionários.

JUSTIFICATIVA: Atendimento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e as normas legais existentes.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Coordenação e Manutenção da Secretaria	R\$	-	761.950,00
2) Cursos administrados	Unidade	15	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Coord. e Manut. da Secretaria	164.180,00	180.600,00	198.650,00	218.520,00
2) Cursos administrados	15	15	15	15
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	761.950,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Regular

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.02.00

OBJETIVO: Melhoria e ampliação de rede física, equipamento das escolas, transporte escolar, oferecimento de material didático, renovação da frota, aquisição de imóveis para ampliação da rede física, manutenção do ensino do ensino especial, concessão de convênio de saúde para os servidores da área.

JUSTIFICATIVA: O município possui escolas de ensino fundamental e uma construção em andamento, cuja execução é plurianual.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Contratação de Professores	Unidade	57	75
2) Transporte Escolar	Alunos/dia	160	210
3) Estabelecimentos existentes	Prédios	4	5
4) Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos/dia	2.010	2.190
5) Ensino Especial	Alunos/dia	140	156

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Contratação de Professores	10	2	3	3
2) Transporte Escolar	180	190	200	210
3) Estabelecimentos existentes	5	2.120	-	-
4) Manut. do Ensino Fundamental	2.100	-	2.150	2.190
5) Ensino Especial	150	152	154	156
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 15.165.171,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino regular

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal do Ensino Fundamental - FUNDEF

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.03.00

OBJETIVO: Desenvolvimento e manutenção do ensino e valorização do magistério objetivando assegurar a universalização do atendimento e remuneração do magistério (Art. 60 do ADCT - CF/88) dar suporte financeiro às obras de ampliação da rede física, concessão de convênio de saúde para os servidores da área.

JUSTIFICATIVA: Atendimento dos dispositivos da EC. 148/96, priorizando o ensino fundamental e a valorização do magistério.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Construção de Prédio Escolar	%	50%	100%
2) Aquisição de imóveis	R\$	-	40.000,00
3) Remuneração dos Profissionais do Magistério	%	60	60,00
4) Aquisição e Equipamentos	R\$		266.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Construção de Prédio Escolar	100	-	-	-
2) Aquisição de imóveis	40.000	-	-	-
3) Remuneração Prof. do Magistério	60	60	60	60
4) Aquisição e Equipamentos	200.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		R\$ 14.385.884,00		

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Médio e Profissionalizante

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ensino Médio e Profissionalizante

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.04.00

OBJETIVO: Oferecer condições ao aluno ingressar em grau superior qualificá-lo profissionalmente com mão-de-obra técnica para o mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA: Capacitação e desenvolvimento do aluno para o mercado de trabalho dentro das vocações do município.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Professores	Unidade	117	127
2) Alunos Atendidos	Alunos	147	175

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Professores	127	-	-	-
2) Alunos Atendidos	160	165	170	175
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 5.324.230,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Médio e Profissionalizante

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ensino Médio e Profissionalizante

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.04.00

OBJETIVO: Desenvolver cursos profissionalizantes de média duração (360 horas) em convênio com o SENAI, das modalidades: ajustagem mecânica, instalações elétricas residenciais e industriais, marcenaria e serralheria.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar as condições de vida da população carente através da qualificação profissional.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Alunos Atendidos	Alunos/dia	150	230
2) Cursos Oferecidos	Unidade	4	4
3) Adequação de Prédio	Prédio	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Alunos Atendidos	200	210	220	230
2) Cursos Oferecidos	4	-	-	-
3) Adequação de Prédio	1	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.194.270,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Universitário

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ensino Superior

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.05.00

OBJETIVO: Concessão de bolsas de estudos, promover o transporte para faculdades de cidades vizinhas.

JUSTIFICATIVA: O município não conta com faculdade pública ou privada, o que faz com que haja necessidade de incentivos e facilitar a continuidade do estudo pela população juvenil do município.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Bolsas Concedidas	Unidade	20	70
2) Alunos transportados	Alunos/dia	480	550

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Bolsas Concedidas	40	50	60	70
2) Alunos transportados	520	530	540	550
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.343.700,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Creches e Pré-Escolas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ensino Infantil

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.06.00

OBJETIVO: Desenvolver ações de preparação da criança para o ingresso no ensino fundamental, propiciar uma alimentação básica balanceada, desenvolver atividades pedagógicas, conveniada ou não, com entidades filantrópicas.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de fortalecimento físico e intelectual da criança em sua primeira fase de vida.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Professores	Unidade	29	39
2) Alunos atendidos	Unidade	1.327	1.450
3) Const, Ref. e Amp. de Creches e Pré-Escolas	Unidade	8	8

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Professores	34	35	36	39
2) Alunos atendidos	1400	1415	1430	1450
3) Const, Ref. e Amp. de Creches e Pré-Escolas	8	8	8	8
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 11.518.000,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Ensino Supletivo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Alfabetização de Jovens e Adultos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.07.00

OBJETIVO: Erradicar o analfabetismo no município através de programas de alfabetização, conveniados ou não com outras esferas do governo.

JUSTIFICATIVA: Propiciar um melhor padrão de vida às pessoas que não tiveram oportunidade de se alfabetizar na idade escolar.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Professores	Unidade	11	19
2) Alunos atendidos	Unidade	300	350

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Professores	19	20	20	20
2) Alunos atendidos	330	350	350	350
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 128.430,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Alimentação Escolar

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.08.00

OBJETIVO: Fornecer alimentação balanceada a 9.100 alunos/dia suprimindo partes de suas necessidades nutricionais propiciando o bem-estar indispensável ao bom rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA: Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente, propiciando o bem estar física durante o período escolar, diminuindo a evasão.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Refeições/dia	Unidade	9.004	9.400
2) Reforma da Cozinha piloto	Prédio	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Refeições/dia	9.100	9.200	9.300	9.400
2) Reforma da Cozinha piloto	1	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 5.316.250,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Promoção da Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Cultura e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.09.00

OBJETIVO: Utilizar a cultura e o turismo como estratégia para elevar a qualidade de vida da população local e atrair turistas da região. Construção do Centro de Convivência, incluindo Biblioteca Pública, Sala de Informática, Área de Exposições e Sala de Eventos.

JUSTIFICATIVA: Promover o encontro da população com a cultura, promovendo eventos. Colocar à disposição dos munícipes um centro de cultura destinado a leitura, consultas e inclusão digital.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Apoio técnico	Unid. Administ.	1	1
2) Promoção de Eventos	Unidade	5	5
3) Espaço existente	m2	300	600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Apoio técnico	1	1	1	1
2) Promoção de Eventos	5	5	5	5
3) Espaço existente	-	300	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.828.200,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Promoção do Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Cultura e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 06.09.00

OBJETIVO: Formatar, organizar e direcionar os segmentos turísticos do município. Promoção de eventos como Carnaval, 1º de Maio, Padroeiro da Cidade, Aniversário da Emancipação Política, Festa do Peão.

JUSTIFICATIVA: Face ao aumento do índice de desemprego o turismo pode amenizar essa discrepância gerando empregos e renda.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Promoção de Eventos	Unidade	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Provoção de Eventos	5	5	5	5
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 4.176.900,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Esporte Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 06.10.00

OBJETIVO: Utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população local.

JUSTIFICATIVA: Todo cidadão tem o direito à prática de atividades esportivas e de lazer.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Construção Ampliação e Reformas Esportivas	Unidade	8	8
2) Aquisição de imóveis	Unidade	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Const. Ampl.e Ref. Esportivas	8	-	-	8
2) Aquisição de imóveis	1	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 994.780,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Infra-Estrutura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.01.00

OBJETIVO: Restabelecer a urbanização adequada para melhorar o aspecto da cidade e propiciar à população o bem estar desejado.

JUSTIFICATIVA: A infra-estrutura urbana necessita de permanente manutenção e ampliação mediante a construção de novas melhorias, além da manutenção das existentes.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Obras de Infra-estrutura Urbana e pavimentação de vias urbanas, inclusive manutenção.	%	60	100
2) Canalização de Corregos	m	350	950

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Obras de Infra-estrutura Urbana e pavimentação de vias urbanas, inclusive manutenção.	10	10	10	10
2) Canalização de Córregos	-	200	200	200
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 10.095.166,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Serviços Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.02.00

OBJETIVO: Manutenção das praças, parques e jardins, promovendo a população local de qualidade de vida e melhorando o aspecto da cidade. Incentivo à arborização de vias urbanas.

JUSTIFICATIVA: O melhoramento de praças, parques e jardins melhorar o trânsito e frequência de pessoas, proporcionar melhores condições de segurança.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Aquisição de terreno	Unidade	-	1
2) Construção de Praça Pública	Unidade	6	7
3) Manutenção de Praças	Unidade	6	7
4) Arborização de Ruas e Avenidas	%	70	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Aquisição de terreno	1	-	-	-
2) Construção de Praça Pública	1	-	-	-
3) Manutenção de Praças	7	7	7	7
4) Arborização de Ruas e Avenidas	-	10	10	10
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.578.380,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Operacionalização Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Serviços Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.02.00

OBJETIVO: Dotar a unidade com equipamentos necessários ao desempenho de suas atividades.

JUSTIFICATIVA: Reequipar e modernizar a frota de veículos coletores de lixo, e de uso geral, e maquinários.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Equipamento e Material Permanente	Unidade	10	15
2) Ampliar a área de ação	%	90	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Equip. e Material Permanente	2	1	1	1
2) Ampliar a área de ação	10	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 8.421.700,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Operacionalização dos Serviços Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Serviços Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.02.00

OBJETIVO: O município conta com um cemitério em utilização com vagas insuficientes, e um em construção no anel viário "Alfredo Benedetti".

JUSTIFICATIVA: Ampliar o número de vagas da manutenção nos serviços urbanos.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Obras em andamento	%	40	100
2) Aquisição de Equipamentos	-	1	1
3) Ampliação de vagas	vagas	2.100	2.600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Obras em andamento	10	10	20	20
2) Aquisição de Equipamentos	1	-	-	-
3) Ampliação de vagas	500	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	683.660,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Saneamento Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Setor de Água e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.03.00

OBJETIVO: Atender a população com abastecimento de água, esgotamento sanitário.

JUSTIFICATIVA: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Abastecimento de água	ligações	6.917	7.400
2) Coleta de esgoto	ligações	6.917	7.400
3) Construção do ETE - conclusão	%	30	100
4) Construção do emissário	%	5	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Abastecimento de água	7.400	7.800	8.100	8.600
2) Coleta de esgoto	7400	7.800	8.100	8.600
3) Construção do ETE - conclusão	20	50	-	-
4) Construção do emissário	10	85	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 12.046.390,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Estradas Vicinais

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Setor de Transportes

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.04.00

OBJETIVO: Garantir qualidade no transporte de produtos agrícolas produzido no município.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de ações de conservação do piso, sinalização e execução de obras de arte.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Construção e pavimentação do anel viário	%	10	100
2) Aquisição de imóveis	Unidade	-	1
3) Equipamentos Rodoviários	Unidade	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Const. e pavim. do anel viário	10	30	30	30
2) Aquisição de imóveis	1	-	-	-
3) Equipamentos Rodoviários	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 9.013.520,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Preservação Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Preservação do Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 08.01.00

OBJETIVO: Implementar política de educação ambiental no município, buscando conscientizar a população da necessidade de preservação do meio ambiente.

JUSTIFICATIVA: Conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Convênio da Unidade	Unidade	1	1
2) Funcionários envolvidos	Unidade	2	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Convênio da Unidade	1	1	1	1
2) Funcionários envolvidos	2	2	2	2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	411.528,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	----------

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Produção Vegetal

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Setor de Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 09.01.00

OBJETIVO: Manter em convênio com o governo do Estado a Municipalização da agricultura e incentivar a produção agropecuária.

JUSTIFICATIVA: Melhorar e ampliar a produção rural do município.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Aquisição de grade rotativa	Unidade	0	1
2) Manutenção de Benfeitorias	M2	500	500
3) Aquisição de Veículos	Unidade	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Aquisição de grade rotativa	1	-	-	-
2) Manutenção de Benfeitorias	500	-	-	-
3) Aquisição de Veículos	1	-	-	-
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.867.400,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Suporte Administrativo (IPREMO)

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência dos Servidores

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10.01.00

OBJETIVO: Melhorar e ampliar o atendimento aos servidores inativos, pensionistas e os ativos que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social.

JUSTIFICATIVA: Acompanhamento da concessão de aposentadorias, visando atender melhor os servidores do Regime Próprio de Previdência Social.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Inativos	Unidade	98	123
2) Pensionistas	Unidade	27	33
3) Funcionários Ativos	Unidade	998	110

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Inativos	120	121	122	123
2) Pensionistas	30	31	32	33
3) Funcionários Ativos	1.100	1.100	1.105	1.110
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.181.200,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Previdência Social (IPREMO)

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência dos Servidores

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10.01.00

OBJETIVO: Elaborar folha de pagamento para os servidores inativos e pensionistas, bem como para os servidores afastados com atestado médico e salário maternidade.

JUSTIFICATIVA: O Instituto de Previdência Municipal (IPREMO) elabora folha de pagamento dos inativos, pensionistas e funcionários afastados como salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Folha de Pagamento	%	100	100
2) Salário Maternidade	Unidade	20	39
3) Auxílio Doença	Unidade	35	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Folha de Pagamento	100	100	100	100
2) Salário Maternidade	30	33	35	39
3) Auxílio Doença	50	50	50	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 8.868.980,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Regime Próprio de Previdência dos Servidores

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10.01.00

OBJETIVO: Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos conforme definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

JUSTIFICATIVA: Atendimento aos princípios da Lei de Responsabilidade Social.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Reserva de Contingência Administração Indireta	%	22	0,80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Reserva de Contingência	0,82	0,80	0,80	0,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	92.820,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Desenvolvimento Industrial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.01.00

OBJETIVO: Criação do Distrito Industrial com infra-estrutura, objetivando a independência do município e a criação de novas oportunidades de empregos.

JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento econômico e social do município, a existência de grande número de desempregados.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1) Geração de Empregos	%	100	110
2) Infra-estrutura	%	-	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
1) Geração de Empregos	-	3	3	4
2) Infra-estrutura	-	25	25	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.939.500,00	

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Primeiro Emprego

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Administração e Coordenação da Assist. Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 04.01.00

OBJETIVO: Iniciar o jovem no mercado de trabalho criando alternativas de ocupação e renda, oferecendo qualificação, treinamento e oportunidade de colocação no mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA: Fixar os jovens na sua cidade, evitando a evasão em busca de empregos nas grandes cidades, dando formação e qualificação.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Jovens Atendidos		Unidade	-	360	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
Jovens Atendidos		-	110	120	130
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$	100.000,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Moradias Populares

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Obras e Infra-Estrutura Urbana

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 07.01.00

OBJETIVO: Aquisição de terreno para construção de Casas Populares, promovendo acesso a moradia às pessoas de Baixa Renda, atender as carências habitacionais, conveniada com o Governo do Estado.

JUSTIFICATIVA: Há comunidades a serem atendidas pelo programa estimadas em 150 domicílios.

METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Atendidas		Unidade	-	150
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2006	2007	2008
Famílias Atendidas		-	50	50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	1.575.000,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Atendimento Emergencial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fundo Municipal da Saúde - FMS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 05.01.00

OBJETIVO: Dotar o Hospital São Marcos de Equipamentos de UTI, garantir à população o atendimento emergencial de qualidade.

JUSTIFICATIVA: Evitar o risco do transporte de doentes para o atendimento em cidades da região, uma vez que o Hospital não conta com essas unidades.

METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
UTI existentes		%	-	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2006	2007	2008	2009
UTI existentes		-	-	50%	50%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$	400.000,00

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PROGRAMA: Serviço Municipal de Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Departamento de Trânsito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 07.05.00

OBJETIVO: Desenvolver ações de fiscalização, regulação e controle do tráfego no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Atendimento ao cumprimento ao disposto na Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997.

METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Administrada		Unidade	1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2006	2007	2008	2009
Unidade Administrada	1	1	1%	1%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	1.516.000,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	01.01.00
FUNÇÃO	LEGISLATIVA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	01
SUBFUNÇÃO	AÇÃO LEGISLATIVA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	031
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0001

AÇÕES

PROJETO	REFORMA, AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	1.001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	REFORMA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 49.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15.000,00	16.500,00	18.000,00	0,00	49.500,00

	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.001

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
09	VEREADORES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
9	9	9	9	9
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.957.950,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
431.500,00	474.450,00	522.000,00	530.000,00	1.957.950,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	FUNCIONÁRIOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
8	8	8	8	8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.872.550,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
403.500,00	443.850,00	488.200,00	537.000,00	1.872.550,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	02.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA	AÇÕES	Nº	0003
PROJETO			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	

CÓDIGO DO PROJETO				N	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	

ATIVIDADE	MANUT. DO GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1240	PORTARIAS EDITADAS
320	DECRETOS EMITIDOS
240	LEIS PROMULGADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
310	310	310	310	1240
80	80	80	80	320
60	60	60	60	240
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 3.520.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
758.600,00	834.400,00	918.000,00	1.009.000,00	3.520.000,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.01.00
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0003
	AÇÕES		
PROJETO		Nº	
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.004

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
540			PARECERES EMITIDOS	
16.000			EXECUÇÕES FISCAIS	
800			AÇÕES JUDICIÁRIAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
135	135	135	135	540
4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
200	200	200	200	800
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 534.480,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
115.180,00	126.700,00	139.300,00	153.300,00	534.480,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	02.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0003

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.005

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.200	CERTIFICADOS RESERVISTAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
300	300	300	300	1.200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 369.680,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
79.680,00	87.600,00	96.400,00	106.000,00	369.680,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	02.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0003

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
35	GUARDAS DE PROPRIOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
30	30	35	35	35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.680.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
362.000,00	398.200,00	438.000,00	481.800,00	1.680.000,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº	02.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Nº	08
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	COORDENADORIA SUPERIOR	Nº	244
CÓDIGO DO PROGRAMA	AÇÕES	Nº	0003
PROJETO			
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	COORDENAÇÃO DO FUNDO S. SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.007

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
24.000			PESSOAS ATENDIDAS	
520			3ª IDADE	
12			CAMPANHAS DIVERSAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
130	130	130	130	520
3	3	3	3	12
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 134.500,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
29.000,00	31.900,00	35.000,00	38.600,00	134.500,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	03.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0004

AÇÕES

PROJETO
CÓDIGO DO PROJETO Nº

CÓDIGO DO PROJETO				N	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	

ATIVIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.008

CÓDIGO DA ATIVIDADE		N		2.000	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA		
52			FOLHA DE PAGAMENTO		
360			LICITAÇÕES REALIZADAS		
META POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
13	13	13	13	52	
90	90	90	90	360	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 4.283.490,00		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2006	2007	2008	2009	META PPA	
922.990,00	1.015.200,00	1.116.800,00	1.228.500,00	4.283.490,00	

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Nº	03.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Nº	09
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	APOSENTADORIA E REFORMA	Nº	272
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0002

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	INATIVOS E PENSIONISTAS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº 2.009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
88	SERVIDORES INATIVOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
88	88	88	88	88
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 3.364.650,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
725.000,00	797.500,00	877.250,00	964.900,00	3.364.650,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	03.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0004

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	COORDENAÇÃO DO C.P.D.
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	UNIDADE ADMINISTRATIVA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
166.180,00	182.800,00	201.100,00	221.190,00	771.270,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Nº	03.02.00	
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº	04	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	CONTROLE INTERNO	Nº	123	
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0005	

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	GESTÃO FINANCEIRA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.011	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	EQUILÍBRIO FINANCEIRO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.407.600,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.165.180,00	1.281.700,00	1.409.870,00	1.550.850,00	5.407.600,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	03.02.00
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	28
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	843
PROGRAMA	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0000

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60%	AMORTIZAÇÃO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15%	15%	15%	15%	60%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.459.730,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
530.000,00	583.000,00	641.300,00	705.430,00	2.459.730,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	03.02.00
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	9999

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 999

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,05%	R.C.L.

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 812.175,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
175.000,00	192.500,00	211.750,00	232.925,00	812.175,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO E COORD. DA ASSIST. SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº	04.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Nº	08
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Nº	244
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0006

AÇÕES

PROJETO	CONSTR. AMPL. E REF. DOS CENTROS COMUNITÁRIOS		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	1.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	PRÉDIOS REFORMADOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	2	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 556.920,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
120.000,00	132.000,00	142.200,00	159.720,00	556.920,00

ATIVIDADE	MANUT. DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
285.000	ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70.500	71.000	71.500	72.000	285.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 5.042.910,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.086.600,00	1.195.260,00	1.314.780,00	1.446.270,00	5.042.910,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLEC.

CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.02.00
 FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08
 SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 243
 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AO MENOR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0007

AÇÕES

PROJETO
 CÓDIGO DO PROJETO N°

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE INTEGRAÇÃO DO MENOR
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2.014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.018	ATENDIMENTOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
220	242	266	290	1018
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 365.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
78.780,00	86.620,00	95.000,00	104.600,00	365.000,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº	04.03.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Nº	08
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Nº	244
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0006

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	COORD. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.015

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	ENTIDADES BENEFICADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.116.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
456.000,00	501.600,00	551.700,00	606.900,00	2.116.200,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	05.01.00
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0008

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	COORDENAÇÃO E MANUT. FUNDO MUN. SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	UNIDADES DE ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.878.460,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
4.602.000,00	5.062.200,00	5.543.698,00	5.670.562,00	20.878.460,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº	05.01.00	
	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Nº	10	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Nº	302	
	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0009	

PROJETO	CONSTR. AMPL. E REFORMAS	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.003

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.113.170,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
370.000,00	203.000,00	447.700,00	92.470,00	1.113.170,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	SAÚDE	Nº	05.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Nº	10
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Nº	304
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0010

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO VIG. SANITÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.017

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
14.300			VISITAS DE INSPEÇÃO	
200.142			VISITAS DENGUE	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
3.575	3.575	3.575	3.575	14.300
50.142	50.000	50.000	50.000	200.142
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 499.526,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
108.280,00	116.108,00	131.018,00	144.120,00	499.526,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO E COORD. DA EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	Nº	06.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº	12
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	ENSINO REGULAR	Nº	122
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0011

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60	CURSOS ADMINISTRADOS/ANO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
15	15	15	15	60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 761.950,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
164.180,00	180.600,00	198.650,00	218.520,00	761.950,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº	06.02.00	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Nº	12	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Nº	361	ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0011	

AÇÕES

PROJETO	CONSTRUÇÃO, RFORMA PRÉDIOS ESCOLARES		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.004	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	PRÉDIO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 4.332.786,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.555.000,00	850.500,00	985.500,00	941.786,00	4.332.786,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.019	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9.000	ALUNOS / ANO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2.100	2.200	2.300	2.400	9.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 10.726.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2.311.200,00	2.542.300,00	2.796.500,00	3.076.200,00	10.726.200,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.02.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	367
PROGRAMA	ENSINO REGULAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0011
	AÇÕES	
PROJETO		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.020

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
600	CRIANÇAS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 106.185,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
22.880,00	25.168,00	27.684,00	30.453,00	106.185,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº EDUCAÇÃO	06.03.00
-----------------------------	----------------	----------

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361
PROGRAMA	ENSINO REGULAR	

ACÕES

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
CONCLUSÃO 01			PRÉDIO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.151.360,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
960.000,00	752.000,00	161.600,00	277.760,00	2.151.360,00

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
140	PROFESSORES DO MAGISTÉRIO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
115	120	130	140	140
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 10.545.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2.272.000,00	2.499.200,00	2.750.000,00	3.024.000,00	10.545.200,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº EDUCAÇÃO	06.03.00
-----------------------------	----------------	----------

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	361
PROGRAMA	ENSINO REGULAR	

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.022

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
40%	40%	40%	40%	40%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.689.324,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
364.000,00	400.400,00	440.440,00	484.484,00	1.689.324,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.04.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	362
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0012
	AÇÕES	
PROJETO	REF. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES E. MÉDIO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.006

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
25	25	25	25	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 232.050,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.023

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
730	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
160	180	190	200	730
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.092.180,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.115.480,00	1.227.000,00	1.349.700,00	1.400.000,00	5.092.180,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.04.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	363
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0012
	AÇÕES	
PROJETO	REF. E AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES E. PROFIS.	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	PRÉDIO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 185.640,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.024

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
860,00	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
200	210	220	230	860
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.008.630,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
217.320,00	239.100,00	262.960,00	289.250,00	1.008.630,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	ENSINO SUPERIOR		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	Nº	06.05.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	ENSINO SUPERIOR	Nº	12
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Nº	364
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0013

AÇÕES

PROJETO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	CONTRIBUIÇÃO À UNIVERSITÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.025

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2200	Alunos

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
520	540	560	580	2200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.343.700,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
505.000,00	555.500,00	611.100,00	672.100,00	2.343.700,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA

ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO

Nº 06.06.00
EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO

Nº 12
EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA

Nº 365
CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0014

PROJETO

AÇÕES
AMPLIAÇÃO E REF. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.008

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8	PRÉDIOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
8	8	8	8	8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 1.926.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
415.000,00	456.500,00	502.200,00	552.300,00	1.926.000,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.026

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5.600	ALUNOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 9.592.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2.082.000,00	2.290.000,00	2.520.000,00	2.700.000,00	9.592.000,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.07.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	366
PROGRAMA	ENSINO SUPLETIVO	

AÇÕES

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

ATIVIDADE	ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPLETIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.027

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
330	330	300	300	1260
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 128.430,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
27.680,00	30.450,00	33.500,00	36.800,00	128.430,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.08.00
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	12
SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	306
PROGRAMA	MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0016
PROJETO	AÇÕES	
CÓDIGO DO PROJETO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO	
	Nº	1.009

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	PRÉDIO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	-	-	-	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 55.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
55.000,00	-	-	-	55.000,00

ATIVIDADE	ELABORAÇÃO E DISTR. DE MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.028

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9.100	ALUNOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2.000	2.200	2.300	2.600	9.100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 5.261.250,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.145.550,00	1.205.000,00	1.386.000,00	1.524.700,00	5.261.250,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	CULTURA E TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.09.00	
FUNÇÃO	CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	13	
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	392	
PROGRAMA	PROMOÇÃO DA CULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0017	
	AÇÕES		
PROJETO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº		

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
300	m2

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	300	-	-	300
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 900.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	900.000,00	-	-	900.000,00

ATIVIDADE	COORDENAÇÃO DA CULTURA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº	2.029	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20	EVENTOS FIXOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$	R\$ 928.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	CULTURA E TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.09.00
FUNÇÃO	COMÉRCIO DE SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	23
SUBFUNÇÃO	TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	695
PROGRAMA	PROMOÇÃO DO TURISMO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0018

AÇÕES

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	EVENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.030

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20	EVENTOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
5	5	5	5	20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.176.900,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.197.900,00	4.176.900,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	06.10.00
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	812
PROGRAMA	ESPORTE AMADOR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0019
	AÇÕES	
PROJETO	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. PRAÇAS ESPORTIVAS	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.010

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
08	PRAÇAS ESPORTIVAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	8
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 278.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.900,00	278.500,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO MUN. DE ESPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.031

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
24			PARTICIPAÇÃO EM MOD. ESPORTIVAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
6	6	6	6	24
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 666.280,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
143.580,00	157.900,00	173.700,00	191.100,00	666.280,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	URBANISMO	Nº	07.01.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Nº	15
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO URBANO	Nº	451
CÓDIGO DO PROGRAMA	AÇÕES	Nº	0020
PROJETO	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
CÓDIGO DO PROJETO		Nº	1.011

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
16	OBRAS PÚBLICAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
4	4	4	4	16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 7.629.826,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.340.000,00	1.500.826,00	2.105.500,00	2.683.500,00	7.629.826,00

ATIVIDADE	MANUT. DE OBRAS E INFRA - ESTRUT. URBANA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60%	MELHORAMENTO URBANO

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
10	10	20	20	60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 2.465.340,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
531.240,00	584.300,00	642.800,00	707.000,00	2.465.340,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº URBANISMO	07.02.00
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Nº SERVIÇOS URBANOS	15
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Nº DESENVOLVIMENTO URBANO	452
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0020
PROJETO	AÇÕES	
CÓDIGO DO PROJETO	CONSTRUÇÃO, AMPL. REF. PRAÇAS PÚBLICAS	
	Nº	1.012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
04	PRAÇA CONSTRUIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 673.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
145.000,00	159.500,00	175.500,00	193.000,00	673.000,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
07	PRAÇAS EXISTENTES

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7	7	7	7	7
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 905.380,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
195.080,00	214.600,00	236.000,00	259.700,00	905.380,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº	07.02.00
	URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Nº	15
	SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Nº	452
	DESENVOLVIMENTO URBANO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0020

AÇÕES

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO E COORD. SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.867.500,00	2.054.200,00	2.100.000,00	2.400.000,00	8.421.700,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.01.00
FUNÇÃO	INDÚSTRIA	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 661
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIAL

PROJETO AÇÕES CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

CÓDIGO DO PROJETO N° 1.035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	25%	25%	50%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	500.000,00	500.000,00	939.500,00	1.939.500,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA

SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO

Nº 07.02.00
URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO

Nº 15
SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA

Nº 452
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0021

PROJETO AÇÕES
CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMA CEMITÉRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.013

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.500	VAGAS CRIADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
625	625	625	625	2.500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 324.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.100,00	324.800,00

ATIVIDADE MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.035

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2	UNIDADES ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
2	2	2	2	2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 358.860,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
77.360,00	85.000,00	93.600,00	102.900,00	358.860,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.03.00
FUNÇÃO	SANEAMENTO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	17
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	512
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0022
	AÇÕES	
PROJETO	AMPLIAÇÃO E CAPACIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1983	LIGAÇÕES AMPLIADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
483	500	500	500	1983
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
190.000,00	209.000,00	229.900,00	252.890,00	881.790,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.036

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30.200	LIGAÇÕES DE ÁGUA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
7.400	7.500	7.600	7.700	30.200
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 5.029.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.109.200,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.029.200,00

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.03.00	
FUNÇÃO	SANEAMENTO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	17	
SUBFUNÇÃO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	512	
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0022	
	AÇÕES		
PROJETO	CONSTRUÇÃO DA E.T.E. E AMPLIAÇÃO DA REDE		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.015	

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100%			ÁREA CONSTRUIDA	
100%			EMISSÁRIO	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50%	60%	70%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.340.000,00	1.474.000,00	1.621.400,00	1.700.000,00	6.135.400,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA	SETOR DE TRANSPORTES	
CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº	07.04.00
	TRANSPORTE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Nº	26
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Nº	782
	ESTRADAS VICINAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0023
	AÇÕES	
PROJETO	CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS E ANEL VIÁRIO	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº	1.016

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100%	OBRAS REALIZADAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
10%	40%	70%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 5.144.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.130.000,00	1.243.000,00	1.367.300,00	1.404.000,00	5.144.300,00

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
130 km	MANT. ESTRADAS VICINAIS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
130	130	130	130	130
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 3.869.220,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
855.200,00	940.720,00	1.035.000,00	1.038.300,00	3.869.220,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

UNIDADE EXECUTORA	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	08.01.00	
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	18	
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	541	
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0024	
PROJETO	AÇÕES		
CÓDIGO DO PROJETO	Nº		

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.038

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			CONVÊNIO MICRO-BACIAS	
01			NORMA EDITADA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 411.528,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
88.680,00	97.548,00	107.300,00	118.000,00	411.528,00

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

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA

SETOR DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE
FUNÇÃO

Nº 09.01.00
AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO

Nº 20
EXTENSÃO RURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO
PROGRAMA

Nº 606
PRODUÇÃO VEGETAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0025
AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.017

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
500			M2	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
125	125	125	125	500
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 232.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2.039

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
01			AQUISIÇÃO VEÍCULO	
01			AQUISIÇÃO ROTATIVA	
100%			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	-	-	-	1
1	-	-	-	1
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.635.400,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
352.400,00	387.600,00	426.400,00	469.000,00	1.635.400,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
--------------	-------------

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	10.01.00
FUNÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	09
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0026
ACÇÕES		

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DO IPREMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.001

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4.400			FUNCIONÁRIOS ATIVOS	
600			INATIVOS / PENSIONISTAS	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
150	150	150	150	600
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.181.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
470.000,00	517.000,00	568.700,00	625.500,00	2.181.200,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.01.00
-----------------------------	--------------------------	----------

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	09
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0027
ACÇÕES		

PROJETO	Nº
---------	----

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.002

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
600			INATIVOS / PENSIONISTAS	
320			SALÁRIO MATERN. / AUX. DOENÇA	
META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
150	150	150	150	600
80	80	80	80	320
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 8.868.980,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1.935.000,00	2.116.000,00	2.313.100,00	2.504.880,00	8.868.980,00

INICIAL	X
---------	---

X

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	10.01.00
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9999

AÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO	Nº
-------------------	----

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 9.999

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,28%	TOTAL DA DESPESA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
0,82	0,82	0,82	0,82	3,28
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº TRABALHO	04.01.00
-----------------------------	----------------	----------

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	334
PROGRAMA	PRIMEIRO EMPREGO	

AÇÕES

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

ATIVIDADE	INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
360	JOVENS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	110	120	130	360
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 100.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	30.000,00	33.000,00	37.000,00	100.000,00

INICIAL	X
---------	---

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.01.00
FUNÇÃO	HABITAÇÃO	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	482
PROGRAMA	MORADIAS POPULARES	

AÇÕES

PROJETO	HABITAÇÃO POPULAR	Nº	1.018
CÓDIGO DO PROJETO			

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
150	MORADIAS CONSTRUÍDAS

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	50	50	50	150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.575.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	525.000,00	525.000,00	525.000,00	1.575.000,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

INICIAL	X
---------	---

X

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO	Nº SAÚDE	05.01.00
-----------------------------	-------------	----------

CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 302
PROGRAMA ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0031

PROJETO	IMPLANTAÇÃO DE UTI	Nº	1.021
CÓDIGO DO PROJETO			

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	50%	50%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 400.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA

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

INICIAL	X
----------------	----------

MUNICÍPIO DE	MORRO AGUDO
---------------------	--------------------

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº	07.05.00
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº	122
PROGRAMA	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0032

AÇÕES

PROJETO	Nº
CÓDIGO DO PROJETO	

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00

ATIVIDADE	Nº
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2.041

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1	UNIDADE ADMINISTRATIVA

META POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
1	1	1	1	1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
R\$ 1.516.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2006	2007	2008	2009	META PPA
330.000,00	360.000,00	396.000,00	430.000,00	1.516.000,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS EXECUTORAS	
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO
02	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03.01.00	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
03.02.00	FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
04	SECRETARIA DA CIDADANIA
04.01.00	ADM. E COORDENADORIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES.
04.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
06.01.00	ADM. E COORD. DA EDUCAÇÃO
06.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL
06.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
06.04.00	ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
06.05.00	ENSINO SUPERIOR
06.06.00	ENSINO INFANTIL
06.07.00	ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS
06.08.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
06.09.00	CULTURA E TURISMO
06.10.00	DESPORTO E LAZER
07	SECRET. MUN. DE SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS
07.01.00	OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
07.02.00	SERVIÇOS URBANOS
07.03.00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
07.04.00	SETOR DE TRANSPORTE
08	COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL
08.01.00	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
09	SECRET. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
09.01.00	SETOR DE AGRICULTURA
10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREMO
10.01.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES