ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Município de Dracena-SP

Estimativa das Receitas Orçamentárias

ESPECIFICAÇÃO	Receitas Previstas								
	2010		2011		2012		2013		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00									
Receita Tributária	9.795.000,00	0,00	10.050.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	41.095.000,00
1.2.0.0.00.00									
Receitas de Contribuições	3.300,00	0,00	3.500,00	0,00	3.700,00	0,00	3.900,00	0,00	14.400,00
1.3.0.0.00.00									
Receita Patrimonial	500.100,00	0,00	450.000,00	0,00	520.000,00	0,00	630.000,00	0,00	2.000.100,00
1.6.0.0.00.00									
Receita de Serviços	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.600,00	0,00	11.900,00
1.7.0.0.00.00									
Transferências Correntes	50.221.000,00	0,00	53.400.000,00	0,00	54.500.000,00	0,00	57.330.000,00	0,00	215.451.000,00
1.9.0.0.00.00									
Outras Receitas Correntes	3.081.900,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.502.500,00	0,00	13.133.500,00
Total Receitas Correntes	63.602.400,00	0,00	67.106.500,00	0,00	68.777.000,00	0,00	72.220.000,00	0,00	271.705.900,00
2.2.0.0.00.00									
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.00									
Transferências de Capital	5.169.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	12.579.000,00
Total Receitas Capital	5.209.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.470.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	12.679.000,00
9.0.0.0.00.00									
Deduções da Receita Corrente	6.023.400,00	0,00	6.406.500,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	25.929.900,00
Total das Receitas	62.788.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	64.647.000,00	0,00	68.020.000,00	0,00	258.455.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 19
PROC. Nº 26/14/10

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS

(LRF, art 4°,§ 1)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO :** 2011

ESPECIFICAÇÃO	2011 Valor Corrente (a)	2011 Valor Cosntante	2011 % PIB (a / PIB) x 100	2012 Valor Corrente (a)	2012 Valor Cosntante	2012 % PIB (a / PIB) x 100	2013 Valor Corrente (a)	2013 Valor Cosntante	2013 % PIB (a / PIB) x 100
Receita Total	63.000.000	60.171.920	0,007	67.410.000	61.611.439	0,007	72.128.700	63.085.397	0,007
Receitas não Financeiras (I)	61.550.000	58.787.011	0,006	65.858.500	60.193.398	0,007	70.468.595	61.633.432	0,007
Despesa Total	63.000.000	60.171.920	0,007	67.410.000	61.611.439	0,007	72.128.700	63.085.397	0,007
Despesas não Financeiras (II)	61.300.000	58.548.233	0,006	65.591.000	59.948.908	0,007	70.182.370	61.383.093	0,007
Resultado Primário (I - II)	250.000	238.777	0,000	267.500	244.490	0,000	286.225	250.339	0,000
Resultado Nominal	(500.000)	(477.555)	0,000	(535.000)	(488.980)	0,000	(572.450)	(500.678)	0,000
Dívida Pública Consolidada	7.000.000	6.685.769	0,001	7.490.000	6.845.715	0,001	8.014.300	7.009.489	0,001
Dívida Consolidada Liquida	5.000.000	4.775.549	0,001	5.350.000	4.889.797	0,001	5.724.500	5.006.778	0,001

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 20
PROC. Nº PG 14/10

Demonstrativo II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso I)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena — **EXERCÍCIO :** 2011

Especificação	I - Metas Previstas em < 2009 > (I)	% PIB	II - Metas Realizadas em < 2009 > (II)	% PIB	Variação (II - I) Valor (III) = (I - II)	Variação (II - I) % (III/I)
Receita Total	55.350.000,00	0,000	56.529.902,98	0,000	(1.179.902,98)	(2,132)
Receita Não-Financeira (I)	54.887.000,00	0,000	56.075.171,40	0,000	(1.188.171,40)	(2,165)
Despesa Total	55.350.000,00	0,000	56.480.901,34	0,000	(1.130.901,34)	(2,043)
Despesa Não-Financeira (II)	53.450.000,00	0,000	54.464.099,57	0,000	(1.014.099,57)	(1,897)
Resultado Primário (I - II)	1.437.000,00	0,000	1.611.071,83	0,000	(174.071,83)	(12,114)
Resultado Nominal	(1.000.000,00)	0,000	(2.029.008,44)	0,000	1.029.008,44	0,000
Dívida Pública Consolidada	7.500.000,00	0,000	6.451.541,43	0,000	1.048.458,57	13,979
Dívida Consolidada Líquida	6.500.000,00	0,000	3.043.790,87	0,000	3.456.209,13	53,172

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 24
PROC. Nº 04/14

Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES (LRF, art 4°,§ 2° Inciso II)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO : 2011**

ESPECIFICAÇÃO — VALORES A PREÇOS CORRENTES

	< 2008 >	< 2009 >	%	< 2010 >	%	< 2011 >	%	< 2012 >	%	< 2013 >	%
Receita Total	55.690.318	56.529.903	1,51	62.788.000	11,07	63.000.000	0,34	67.410.000	7,00	72.128.700	7,00
Receitas não Financeiras (I)	55.206.406	56.075.171	1,57	61.287.900	9,30	61.550.000	0,43	65.858.500	7,00	70.468.595	7,00
Despesa Total	55.898.016	56.480.901	1,04	62.788.000	11,17	63.000.000	0,34	67.410.000	7,00	72.128.700	7,00
Despesas não Financeiras (II)	53.678.296	54.464.100	1,46	60.588.000	11,24	61.300.000	1,18	65.591.000	7,00	70.182.370	7,00
Resultado Primário (I - II)	1.528.109	1.611.072	5,43	699.900	(56,56)	250.000	(64,28)	267.500	7,00	286.225	7,00
Resultado Nominal	-1.149.679	-2.029.008	76,48	-1.000.000	(50,71)	-500.000	(50,00)	-535.000	7,00	-572.450	7,00
Dívida Pública Consolidada	7.929.610	6.451.541	(18,64)	7.000.000	8,50	7.000.000	0,00	7.490.000	7,00	8.014.300	7,00
Dívida Consolidada Liquida	5.072.799	3.043.791	(40,00)	4.400.000	44,56	5.000.000	13,64	5.350.000	7,00	5.724.500	7,00

ESPECIFICAÇÃO — VALORES A PREÇOS CONSTANTES

	< 2008 >	< 2009 >	%	< 2010 >	%	< 2011 >	%	< 2012 >	%	< 2013 >	%
Receita Total	52.587.647	51.174.821	(2,69)	54.030.502	5,58	60.171.920	11,37	61.611.439	2,39	63.085.397	2,00
Receitas não Financeiras (I)	52.130.695	50.763.166	(2,62)	52.739.632	3,89	58.787.011	11,47	60.193.398	2,39	61.633.432	2,00
Despesa Total	52.783.773	51.130.462	(3,13)	54.030.502	5,67	60.171.920	11,37	61.611.439	2,39	63.085.397	2,00
Despesas não Financeiras (II)	50.687.721	49.304.712	(2,73)	52.137.352	5,75	58.548.233	12,30	59.948.908	2,39	61.383.093	2,00
Resultado Primário (I - II)	1.442.974	1.458.455	1,07	602.280	(58,70)	238.777	(60,35)	244.490	2,39	250.339	2,00
Resultado Nominal	-1.085.627	-1.836.800	69,19	-860.523	(53,15)	-477.555	(44,50)	-488.980	2,39	-500.678	2,00
Dívida Pública Consolidada	7.487.828	5.840.386	(22,00)	6.023.659	3,14	6.685.769	10,99	6.845.715	2,39	7.009.489	2,00
Dívida Consolidada Liquida	4.790.179	2.755.452	(42,48)	3.786.300	37,41	4.775.549	26,13	4.889.797	2,39	5.006.778	2,00

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 202
PROC. Nº RC 14/12

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO DE METAS FISCAIS

(LRF, art 4º, § 2, inciso III)

MUNICÍPIO: **Prefeitura Municipal de Dracena**

Especificação do Ano do Exercício: 2011

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2009**		**2008**		**2007**	
Patrimônio / Capital	R$	695.784,62	R$	15.260.670,37	R$	3.997.514,63
Reservas	R$	-	R$	-	R$	-
Resultado Acumulado	R$	24.478.942,28	R$	9.218.271,91	R$	5.220.757,28
TOTAL	**R$**	**25.174.726,90**	**R$**	**24.478.942,28**	**R$**	**9.218.271,91**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2008**		**2007**		**2006**	
Patrimônio / Capital	R$	-	R$	-	R$	-
Reservas	R$	-	R$	-	R$	-
Resultado Acumulado	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 23
PROC. Nº 21614/10

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

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso III)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO : 2011**

RECEITAS REALIZADAS	2009	2008	2007
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Total (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS	2009	2008	2007
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Total (II)	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro do Exercício (I - II)	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Nos exercicios de 2007, 2008 e 2009 não houve processo de Leilão Publico.

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC 1SP260474/O-7

FL. Nº 24
PROC. Nº PC 114/12

Demonstrativo VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO : **Prefeitura Municipal de Dracena** **EXERCÍCIO : 2011**

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVED. Valor (b)	DESPESAS PREVED. Valor (c)	RESULTADO PREVED. Valor (d) = (a+b-c)	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTA EXPLICATIVA

O municipio não possui Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 25
PROC. Nº PLC 14/12

Demonstrativo VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO :** 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	< 2007>	< 2008>	< 2009>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária entre o RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimônial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	< 2007>	< 2008>	< 2009>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas e Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevd. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (I - II)	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRCISP260474/O-7

FL. Nº 26
PROC. Nº PLC 14/19

Demonstrativo VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso III)

MUNICIPIO : **Prefeitura Municipal de Dracena** **EXERCÍCIO : 2011**

SETORES/PROGRAMAS /BENEFICIÁRIOS	Tributo/ Contribuição	< Ano Ref. > 2011	< Ano +1 > 2012	< Ano +2 > 2013	COMPENSAÇÃO
CONTRIBUINTES EM GERAL	IMP. S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Constante aperfeiçoamento no gerenciamento dos tributos municipais com implantação de um sistema específico de ISSQN;
CONTRIBUINTES EM GERAL	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Incremento na arrecadação de IPU fruto da construção de novas edificações nos loteamentos já beneficiados, Continuidade do processo de reavaliaçãoda planta genérica do municipio, iniciáda no exercicio de 2009.
TOTAL		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC/SP260474/O-7

FL. Nº 28
PROC. Nº 11/11

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

(LRF, art 4°,§ 2° Inciso III)

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCICIO : 2011**

EVENTO	Valor de Referencia 2011
Aumento Permanente da Receita	350.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	0,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	350.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	350.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	350.000,00

NOTA EXPLICATIVA

A previsão de aumento permanente da receita é fruto da implementação de sistema de gerenciamento de ISSQN; Incremento no Imposto Predial Urbano através de reavaliação da planta genérica municipal nos exercicios de 2009 e 2010 e construções de novas residencias em loteamentos existentes no municipio, que foram beneficiados com isenções de imposto territorial urbano.

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 28
PROC. Nº PLC 14/10

Demonstrativo I - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(LRF, art 4°,§ 3°)

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Dracena **EXERCÍCIO : 2011**

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Possibilidade de Precatórios de Pequeno Valor	250.000,00	Reserva de Contingencia	250.000,00
TOTAL	**250.000,00**	**TOTAL**	**250.000,00**

NOTA EXPLICATIVA

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 29
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.01 02.03.19
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem como na elaboração e votação de leis e decretos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Agentes Politicos	Unidade	18,00	27,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Agentes Politicos	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 399.000,00

FL Nº 30
PROC. Nº PLC 14/11

1.440.500,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA / SP

PROGRAMA
Administração Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **11**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **01.01.01** **02.03.19**
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem como na elaboração e votação de leis e decretos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	Unidade	135,00	147,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.041.500,00

FL Nº 31
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.01.01** **01.04.20**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veiculos - Gabinete	Unidade	2,00	2,00
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefe	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Veiculos - Gabinete	0,00
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefeito	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 310.000,00

FL. Nº 32
PROC. Nº DC 14/15

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 46
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.02.01 01.05.21
OBJETIVO
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.

JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que passe a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda a atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 246.000,00

FL Nº 33
PROC. Nº PLC 14/11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.02** **01.05.22**

OBJETIVO

Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.

JUSTIFICATIVA

Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que passe a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda a atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.Jurídico	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 340.000,00

FL. Nº 34
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jaciporã
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.03** **01.05.23**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jacipo	Unidade	2,00	3,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de J	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jaciporã	1,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jaciporã	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 230.000,00

FL Nº 35
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.04** **01.05.24**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jamaic	Unidade	2,00	3,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de J	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jamaica	1,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jamaica	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 245.000,00

FL. Nº 36
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA 56
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.03.01 01.06.25
OBJETIVO
Organização, transparencia e eficiencia das informações financeiras; controle orçamentário, verificando e acompanhando principalmente dividas, precatórios, salarios e zelar pelo patrimonio publico.

JUSTIFICATIVA
Por força legal a Secretaria da Fazenda tem que verificar os principios da legalidade, eficiencia, transparencia, publicidade, imparcialidade, et; evitar a dilapidação do patrimonio; prestar contas a população; gerar relatórios confiaveis para tomadas de decisões.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secretaria da Faze	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade da Secretaria da Fazenda	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.099.000,00

FL. Nº 37
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA **295**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Amortizações mensais de dividas de contrato junto ao FGTS e INSS.

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade através de contrato de pagamento mensal do parcelamento dos debitos anteriores junto ao FGTS e INSS.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASEP	Unidade	24,00	36,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASEP	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 1.050.000,00

FL Nº 38
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Precatórios Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA	**296**	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA		
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**02.03.01**	**01.06.25**

OBJETIVO
Pagamento de precatórios de diversas naturezas.

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade imposta pelo Tribunal de Justiça de pagamento de precatórios diversos

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização da Dívida - Precatórios	Unidade	24,00	36,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 650.000,00

FL. Nº 29
PROC. Nº RC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA **302**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Recolhimento a Razão de 1% sobre a receita apurada mensalmente, em favor do PASEP

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade legal, pois o não cumprimento deixa o municipio inadimplente e provoca o bloqueio das tranferencias constituicionais.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transferência ao PASEP	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Transferência ao PASEP	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 630.000,00

FL. Nº 40
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **999**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Recursos orçamentário destinado a cobrir passivos que possam vir a comprometer as metas estabelecidadas nos anexos da L.D.O.

JUSTIFICATIVA
Exigencia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da LC 101/00.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contigência	%	1,00	1,50

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Reserva de Contigência	0,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 600.000,00

FL. Nº 41
PROC. Nº DLC 141/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Planejamento Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.04.01 01.07.26

OBJETIVO

Assessorar de forma integral a administração central, em todos os seus pleitos; elaborar projetos de lei como o plano diretor,PPA, LDO e LOA; buscar recursos em outras esferas governamentais

JUSTIFICATIVA

Necessidade de um a secretaria responsável pela elaboração de propostas, acompanhamento, controle e execução de projetos; realização de outras atividades como elaboração e/ou supervisão dos estudos sócio-econômicos e demais projetos de interesse comum, coordenando atividades que envolvam

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secretaria de Plan	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade da Secretaria de Planejamento	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 246.000,00

FL. Nº 42
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.05.01** **01.08.27**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Açõ	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Ações Estra	1,00

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

FL. Nº 43
PROC. Nº RC14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **47**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.01** **01.09.28**
OBJETIVO
Bom andamento e funcionamento dos serviços junto a todas as secretarias, averiguar as necessidades de cada secretaria em relação aos funcionários; manter todos os dados realtivos aos func em dia.

JUSTIFICATIVA
Exucução de todas as atividades relacionadas com os servidores municipais, seleção e treinamento, promover o aperfeiçoamento dos serviços da prefeitura, através de treinamento de servidores; necessidade legal das informações sobre funcionários.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do Dep.	Mês	2,00	3,00
Servidores Cedidos a Entidades	Unidade	44,00	66,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do Dep. RH	1,00
Servidores Cedidos a Entidades	22,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.031.000,00

FL. Nº 44
PROC. Nº 21C 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Custeio da Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **304**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.02** **01.09.29**
OBJETIVO
Pagamento mensal de inativos e pensionistas, bem como outras vantagens legais.

JUSTIFICATIVA
Pagamento a servidores inativos e pensionistas de salário mensal, e se necessário, outras vantagens instituidas legalmente.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas - PM	Unidade	128,00	192,00
Inativos e Pensionistas - FAPEN	Unidade	360,00	540,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Inativos e Pensionistas - PM	64,00
Inativos e Pensionistas - FAPEN	180,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 3.648.000,00

FL. Nº 45
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Local

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.03** **01.09.30**
OBJETIVO
Desapropriação de área para distrito industrial e ampliação de infraestrutura.

JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores oferecendo melhores condições de instalação.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 49.200,00

FL Nº 46
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Manutenção do Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DO PROGRAMA **82**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.04** **01.09.31**

OBJETIVO

Oferecer condições de trabalho ao batalhão, bem como custear despesas como refeições e realizar investimento a fim de atender as reais necessidades.

JUSTIFICATIVA

Os recursos da taxa de segurança paga pelos municipes a fim de atender e ampliar as áreas de atuação do corpo de bombeiros oferecendo melhores condições de trabalho e por consequencia um melhor atendimento a todos os munícipes.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiro	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 255.000,00

FL. Nº 47
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA 142
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.01 01.10.32
OBJETIVO
Fornecer refeições com qualidade a alunos combatendo a carência nutricional; evitar evasão escolar.

JUSTIFICATIVA
O município recebe recursos das esferas Federal e Estadual e complementa com recursos próprios buscando oferecer refeições de qualidade e atender 100% dos alunos, promovendo o bem estar e com isso um futuro melhor.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições	Dia	8,00	12,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Refeições	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000.000,00

FL Nº 48
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Folha

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.01** **01.10.32**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Equipamentos de Informática	Unidade	15,00	35,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundament	Unidade	4,00	9,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Br	Unidade	2,00	2,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	11,00	12,00
Aquisição de Equipámentos para as Escolas	Unidade	100,00	200,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	Unidade	2,00	2,00
Alunos do Ensino Fundamental	Unidade	4.510,00	6.780,00
Alunos do Ensino Especial	Unidade	194,00	291,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Equipamentos de Informática	20,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundamental	5,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Brasilândi	0,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	1,00
Aquisição de Equipámentos para as Escolas	100,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	0,00
Alunos do Ensino Fundamental	2.270,00
Alunos do Ensino Especial	97,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 4.635.000,00

FL. Nº 49
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Início

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.03** **01.10.34**

OBJETIVO

Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.

JUSTIFICATIVA

Nessecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de crianças com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele exerça as funções com qualidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	1,00	1,00
Área Construida	Metro	500,00	750,00
Alunos da Creche	Unidade	1.166,00	1.756,00
Alunos da Pré-Escola	Unidade	1.166,00	1.756,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Desapropriação	0,00
Área Construida	250,00
Alunos da Creche	590,00
Alunos da Pré-Escola	590,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.767.000,00

FL. Nº 50
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Meta

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.04** **01.10.35**

OBJETIVO

Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA

Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos do Ensino Médio	Unidade	2.956,00	4.441,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Alunos do Ensino Médio	1.485,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 204.000,00

FL. Nº 51
PROC. Nº RC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA 150
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.07.05 01.10.36
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação do Ensino Superior	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	54,00	81,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Desapropriação do Ensino Superior	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 185.000,00

FL. Nº 52
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Oficial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.06** **01.10.46**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	Unidade	8,00	11,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - F	Unidade	2,00	3,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	Unidade	388,00	582,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	Unidade	4.488,00	6.748,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	3,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - Fund	1,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	194,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	2.260,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 7.205.000,00

FL. Nº 53
PROC. Nº PC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Educação / Fundeb

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.06** **01.10.46**

OBJETIVO

Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.

JUSTIFICATIVA

Nessecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de crianças com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele exerça as funções com qualidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	Unidade	4,00	7,00
Servidores Creches - 60%	Unidade	34,00	51,00
Alunos da Creche - 40%	Unidade	1.427,00	2.147,00
Servidores Pré-Escola - 60%	Unidade	14,00	21,00
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	Unidade	2,00	3,00
Alunos do EJA	Unidade	158,00	240,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	3,00
Servidores Creches - 60%	17,00
Alunos da Creche - 40%	720,00
Servidores Pré-Escola - 60%	7,00
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	1,00
Alunos do EJA	82,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.603.000,00

FL. Nº 54
PROC. Nº PC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Promoção de Eventos Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA **170**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.08.01** **01.11.37**

OBJETIVO

Compra de livros para biblioteca, equipamentos para o teatro municipal, contratação de profissionais viabilizando o seu pleno funcionamento a fim de beneficiar a população dracenense.

JUSTIFICATIVA

Organização de eventos culturais em todas as áreas (dança, teatro, música, artes plásticas, fotografia, vídeo, literatura, artesanato, etc.) através de apresentações, mostras e festivais, atraindo o público da cidade e região, desenvolvendo novas potencialidades artisticas e valorização do ser humano.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	Unidade	0,00	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cul	Unidade	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	Unidade	0,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cult	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cultural	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cultura	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 387.000,00

FL. Nº 35
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA 180

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38

OBJETIVO

Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA

Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; dotar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Caminhão de Lixo	Unidade	5,00	6,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00

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

FL. Nº 56
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA 181
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.09.01 01.12.38
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.

JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem estar da população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	22,00	33,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Servidores de Parques e Jardins	11,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 197.000,00

FL. Nº 57
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA **210**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**
OBJETIVO
Fomentar as atividades agropecuárias em nosso município, aproximando com os produtores rurais, produzindo mudas no viveiro municipal, fornecendo maquinários e buscando ações para o desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA
Assessorar o município em matéria agrícola e de abastecimento, realizando estudos e pesquisas para o plantio, produção, seleção e comercialização de todos os produtos agropecuários, planejar e elaborar programas para novas culturas, execução de projetos comunitários, fornecendo mudas e maquinários para

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Laticínio	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agri	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Construção de Laticínio	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agricultura	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.800.000,00

FL. Nº 58
PROC. Nº PLC14/12

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA **260**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**

OBJETIVO

Construção e/ou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de convênios.

JUSTIFICATIVA

Devido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e pavimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra Estrutura - Ampliação - CID	Unidade	6,00	11,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 100.000,00

FL Nº 59
PROC. Nº 7414/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Políticas Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA 190
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.01 01.13.39
OBJETIVO
Implantação de políticas habitacionais, principalmente, a construção de casas populares a fim de reduzir o défit habitacional.

JUSTIFICATIVA
Devido ao grande défit habitacional o município tem buscado convênios para construção de novas moradias no município a fim de propiciar melhores condições de moradia, qualidade de vida, realização do sonho da casa própria a muitos munícipes.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Casa Populares	Unidade	19,00	44,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Casa Populares	25,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.Com.e Ha	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 519.000,00

FL. Nº 60
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.10.01** **01.13.39**
OBJETIVO
Desapropriação de área para distrito industrial e ampliação de infraestrutura.

JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores oferecendo melhores condições de instalação.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	Unidade	2,00	3,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito I	Unidade	2,00	3,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Aç	Unidade	0,00	5,00
Alunos - Escola Técnica	Unidade	0,00	32,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	1,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito Industr	1,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Ações Es	5,00
Alunos - Escola Técnica	32,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 420.000,00

FL. Nº 61
PROC. Nº PLC 141/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; dotar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	Unidade	1,00	2,00
Construção de Galerias	Metro	1.100,00	1.670,00
Pavimentação Asfaltica	M²	18.001,00	38.001,00
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	4,00	5,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	2,00	3,00
Construção de Passarela	Unidade	1,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obra	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	1,00
Construção de Galerias	570,00
Pavimentação Asfaltica	20.000,00
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00
Construção de Passarela	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obras e Infr	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 2.544.300,00

FL. Nº 62
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.

JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem estar da população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	1,00	1,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Desapropriação de Área de Interesse Público	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 0,00

FL. Nº 63
PROC. Nº RC 14110

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA **260**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**

OBJETIVO

Construção e/ou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de convênios.

JUSTIFICATIVA

Devido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e pavimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Pontes	Unidade	2,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Construção de Pontes	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 0,00

FL. Nº 64
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Segurança no Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA **83**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.12.01** **01.15.41**
OBJETIVO
Instalação de semaforos, sinalização e dispositivos de transito.

JUSTIFICATIVA
Devido ao crescimento do numero de veiculos, existe a necessidade de instalar novos semaforos e potencializar os serviços de sinalização viaria.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Semaforos	Unidade	14,00	15,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Semaforos	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 45.000,00

FL Nº 65
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.12.01** **01.15.41**
OBJETIVO
Ampliar e melhorar as condições de trafego de veiculos e pedestres em vias urbanas

JUSTIFICATIVA
Com a ampliação do numero de carros e de habitantes existe a necessidade de alterar ou adaptar o trafego da cidade, visando uma melhor segurança a todos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assunto	Unidade	5,00	5,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assu	Mês	2,00	3,00
Servidores da Estradas Municipais	Unidade	28,00	42,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assuntos Viá	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assuntos Viá	1,00
Servidores da Estradas Municipais	14,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.161.000,00

FL. Nº 66
PROC. Nº PC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 106
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42
OBJETIVO
Atendimento a população carente do municipio, visando a redução da desigualdade econômica e social e ressocialização da população menos favorecida.

JUSTIFICATIVA
Primeiramente a população carente depende do órgão público para atendimento as necessidades básicas e posteriormente de apoio para ingresso na comunidade economicamente ativa.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Desapropriação, Construção, Reforma e Ampli	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do A	Unidade	1,00	2,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assi	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Desapropriação, Construção, Reforma e Ampliação - C	1,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do Artesão	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assistência	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 859.000,00

FL. Nº 67
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.01** **01.16.42**
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; dotar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Reforma de Prédio	Unidade	2,00	2,00
Construção de Centro Comunitário	Unidade	2,00	2,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Reforma de Prédio	0,00
Construção de Centro Comunitário	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 0,00

FL. Nº 68
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO PEDRACENA - SP

PROGRAMA

Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA 300

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.13.01 01.16.42

OBJETIVO

Apoio financeiro a instituições filantropicas com recursos das esferas federal, estadual e municipal.

JUSTIFICATIVA

Os recursos oriundos das esferas federal e estadual são frutos de convenios firmados e os recursos proprios destinados a auxiliar na manutenção de despesas das entidades.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	Unidade	30,00	45,00
Programas sociais	Unidade	14,00	21,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	15,00
Programas sociais	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 655.000,00

FL. Nº 69
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Atividades do Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA **100**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.02** **01.16.43**

OBJETIVO

Atender aos menores do muncipio, fornecendo todo tipo de assistência legal e encaminhamento, quando necessário; divulgação dos direitos e deveres dos menores; preservar a integridade do menor.

JUSTIFICATIVA

O Conselho Tutelar tem po obrigação proteger o menor, zelar pela sua integridade fisica, mental e social; combater a disseminação do uso de drogas, a violencia, o abuso sexual entre menores.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 98.000,00

FL Nº 70
PROC. Nº 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA 120
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.14.01 01.17.44
OBJETIVO
Atendimento medico com qualidade aos municipies, encaminhamento; fornecimento de medicamentos; transporte de pessoas enfermas; valorização dos profissionais; combater possivel epidemias.

JUSTIFICATIVA
Organizar programas de saude com eventos, companhas palestras e outros, tanto pra funcionario como a população, criar condições de melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar as ações de saude, desenvolver os programas.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Aquisição de Equipamentos Saúde	Unidade	21,00	41,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúd	Mês	2,00	3,00
Consultas Médicas	Mês	9.050,00	13.650,00
Servidores da Saúde - CLT	Unidade	26,00	39,00
Visitas casa a casa	Mês	13.050,00	19.650,00
Visita a Domicilios	Unidade	2.450,00	3.750,00
Servidores da Saúde - PEA	Unidade	30,00	45,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonose	Mês	2,00	3,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	Mês	128,00	196,00

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADORES	2011
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúde e Hig.	1,00
Consultas Médicas	4.600,00
Servidores da Saúde - CLT	13,00
Visitas casa a casa	6.600,00
Visita a Domicilios	1.300,00
Servidores da Saúde - PEA	15,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonoses	1,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	68,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCICIO: R$ 19.843.000,00

FL. Nº 71
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

CÓDIGO DO PROGRAMA **122**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.14.01** **01.17.44**
OBJETIVO
Atendimento a pacientes na CPS.

JUSTIFICATIVA
Prestar atendimento de qualidade a pacientes que se enquadram nas atividades da CAPS.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do CAPS	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Manutenção da Unidade do CAPS	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 630.000,00

FL. Nº 72
PROC. Nº PC 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA

Desenvolvimento do Esporte Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA 272

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.15.01 01.18.45

OBJETIVO

Realização de eventos e atividades esportivas, interagir e buscar o equilibrio entre todos os profissionais e amadores que praticam atividades relativas ao esporte;promover a qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

A pratica esportiva faz melhorar a qualidade devida dos praticantes; incentivar, principalmente, as crianças a praticarem atividades, resgatar o idoso da ociosidade; divulgaro nome do municipio com apresentações, principalmente, em jogos oficiais.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	Unidade	12,00	18,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes I	Mês	2,00	3,00

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	2011
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	6,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes Lazer e	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 853.000,00

FL. Nº 73
PROC. Nº PE 14/10

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO PARA O EXERCÍCIO

ANO DE REFERENCIA: 2011

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO EXERCÍCIO: R$ 63.000.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL. Nº 74
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara

CÓDIGO DA UNIDADE	**01.01.01**	**02.03.19**
FUNÇÃO		
Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**1**	
SUBFUNÇÃO		
Ação Legislativa		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**31**	
PROGRAMA		
Processo Legislativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**10**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção do Corpo Legislativo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2001

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos	9,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 399.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 75
PROC. Nº RLG 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara

CÓDIGO DA UNIDADE	**01.01.01**	**02.03.19**
FUNÇÃO		
Legislativa		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**1**	
SUBFUNÇÃO		
Ação Legislativa		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**31**	
PROGRAMA		
Administração Legislativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**11**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção da Secretaria da Câmara

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Câmara Munici	12,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 1.041.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 76
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.01.01**	**01.04.20**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Planejamento e Orçamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**121**	
PROGRAMA		
Gestão Política Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**45**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2003

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Gabinete do P	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 310.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 77
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.02.01**	**01.05.21**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**122**	
PROGRAMA		
Suporte Administrativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**46**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Diret.do Gab.Pref e Vice

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2004

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabi	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 246.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 78
PROC. Nº RC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.02.02**	**01.05.22**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**91**	
PROGRAMA		
Suporte Administrativo		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**46**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Assessoria G. do Dep.Jurid.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2005

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Assessoria do De	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 340.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 79
PROC. Nº PLC 14/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jacipora

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.02.03**	**01.05.23**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Planejamento e Orçamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**121**	
PROGRAMA		
Gestão Política Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**45**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de J	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 35.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2006

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 195.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 80
PROC. Nº RLC 14/11

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.02.04**	**01.05.24**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Planejamento e Orçamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**121**	
PROGRAMA		
Gestão Política Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**45**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de J	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 35.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Sub-Prefeitura de Jamaica
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2007

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 210.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 21
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.03.01** **01.06.25**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **123**
PROGRAMA
Gestão Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA **56**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da F	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 1.099.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 82
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.03.01**	**01.06.25**
FUNÇÃO		
Encargos Especiais		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**28**	
SUBFUNÇÃO		
Outros Encargos Especiais		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**846**	
PROGRAMA		
Amortização de Operações de Crédito		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**295**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASE	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 1.050.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 83
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.03.01**	**01.06.25**
FUNÇÃO		
Encargos Especiais		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**28**	
SUBFUNÇÃO		
Outros Encargos Especiais		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**846**	
PROGRAMA		
Precatórios Judiciais		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**296**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 650.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 84
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01 01.06.25
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO 28
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 846
PROGRAMA
Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA 302

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Transferência ao PASEP	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 630.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 85
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA		
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação		
CÓDIGO DA UNIDADE	**02.03.01**	**01.06.25**
FUNÇÃO		
Reserva de Contingência		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**99**	
SUBFUNÇÃO		
Reserva de Contingência		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**999**	
PROGRAMA		
Reserva de Contingência		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**999**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Reserva de Contingência

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2099

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva de Contigência	0,50	%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 600.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 86
PROC. Nº 2614/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.04.01**	**01.07.26**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Planejamento e Orçamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**121**	
PROGRAMA		
Planejamento Governamental		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**41**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria de Planej.e Orç.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2009

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de P	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 246.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 87
PROC. Nº PL 014/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

[redacted]

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.05.01**	**01.08.27**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**122**	
PROGRAMA		
Gestão Política Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**45**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secret de Gov.e Ações Estr.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2010

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 98
PROC. Nº 76.19/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.01**	**01.09.28**
FUNÇÃO		
Administração		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**4**	
SUBFUNÇÃO		
Administração Geral		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**122**	
PROGRAMA		
Organização e Modernização Administrativa		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**47**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do I	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 2.648.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Funcionarios Cedidos
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2061

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Cedidos a Entidades	22,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 383.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 89
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.02**	**01.09.29**
FUNÇÃO		
Previdência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**9**	
SUBFUNÇÃO		
Previdência Básica		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**271**	
PROGRAMA		
Custeio da Previdência		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**304**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pensionistas -PM

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Inativos e Pensionistas - PM	64,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 1.098.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pens - FAPEN

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2032

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Inativos e Pensionistas - FAPEN	180,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 2.545.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 90
PROC. Nº PLC 141/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.03**	**01.09.30**
FUNÇÃO		
Comércio e Serviços		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**23**	
SUBFUNÇÃO		
Serviços Financeiros		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**694**	
PROGRAMA		
Desenvolvimento Industrial e Comercial		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**231**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Banco do Povo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2013

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Banco do Pov	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 49.200,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 91
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.04**	**01.09.31**
FUNÇÃO		
Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**6**	
SUBFUNÇÃO		
Policiamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**181**	
PROGRAMA		
Manutenção do Corpo de Bombeiros		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**82**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2014

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Corpo de Bom	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 255.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

6

FL Nº 92
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.07.01**	**01.10.32**
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**12**	
SUBFUNÇÃO		
Alimentação e Nutrição		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**306**	
PROGRAMA		
Merenda Escolar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**142**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Programa de Combate a Carência Nutricional

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2033

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições	4,00	Dia
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 1.000.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 93
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.07.01**	**01.10.32**
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**12**	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**361**	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**150**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Investimento na área de informática
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1001

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos de Informática	20,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 60.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Funda	5,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 94
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Aluno	1,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Equipamentos para Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos para as Escola	100,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental	2.270,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 3.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Apoio a Educação Especial

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2060

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Especial	97,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 95
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.03 01.10.34
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA 160

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Construções e Reformas de Creches
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1047

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Área Construida	250,00	Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 330.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Desenv.do Ens.Inf. - Creche
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2017

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche	590,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 2.029.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Pré-Escola	590,00	Unidade

FL. Nº 96
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 408.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL. Nº 97
PROC Nº 21614/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.07.04**	**01.10.35**
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**12**	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Médio		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**362**	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**150**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ensino Médio

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2019

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Médio	1.485,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 204.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 98
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.07.05**	**01.10.36**
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**12**	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Superior		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**364**	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**150**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Superior

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2020

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 185.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 99
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.07.06**	**01.10.46**
FUNÇÃO		
Educação		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**12**	
SUBFUNÇÃO		
Ensino Fundamental		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**361**	
PROGRAMA		
Ensino em Qualidade		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**150**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - FUND	3,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 160.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - Transporte de Alun	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 160.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2052

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	194,00	Unidade

FL. Nº 100
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 5.050.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	2.260,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.835.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 103
PROC. Nº RC 14/12

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.06 01.10.46
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO 12
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 365
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA 160

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Infan	3,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 160.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb - Creche 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2048

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Creches - 60%	17,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R$ 630.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 102
PROC. Nº 3LC14/10

ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche - 40%	720,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Pré-Escola - 60%	7,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fun	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2059

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do EJA	82,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 103
PROC. Nº 2614/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.08.01** **01.11.37**
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **13**
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**
PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA **170**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Adequação Predio Museu Histórico
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1062

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2021

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da C	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 337.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 104
PROC. Nº 21C 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.09.01**	**01.12.38**
FUNÇÃO		
Urbanismo		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**15**	
SUBFUNÇÃO		
Serviços Urbanos		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**452**	
PROGRAMA		
Obras e Equipamentos Urbanos		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**180**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Caminhão de Lixo

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1043

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 75.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL Nº 105
PROC. Nº 2614/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.09.01**	**01.12.38**
FUNÇÃO		
Saneamento		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**17**	
SUBFUNÇÃO		
Saneamento Básico Urbano		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**512**	
PROGRAMA		
Serviços de Utilidade Pública		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**181**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção de Parques e Jardins

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2063

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores de Parques e Jardins	11,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 197.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 106
PROC. Nº PLC 14/12

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.09.01**	**01.12.38**
FUNÇÃO		
Agricultura		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**20**	
SUBFUNÇÃO		
Promoção da Produção Vejetal		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**601**	
PROGRAMA		
Assistência Técnica Agrícola		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**210**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades da Agricultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2022

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de A	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 2.800.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 107
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.09.01**	**01.12.38**
FUNÇÃO		
Transporte		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**26**	
SUBFUNÇÃO		
Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**782**	
PROGRAMA		
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**260**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1010

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 100.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 168
PROC Nº PLC 141/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.10.01** **01.13.39**
FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **16**
SUBFUNÇÃO
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **482**
PROGRAMA
Políticas Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA **190**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Construção de Casas Populares
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1008

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	25,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 280.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da I	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 239.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 109
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.10.01** **01.13.39**
FUNÇÃO
Indústria
CÓDIGO DA FUNÇÃO **22**
SUBFUNÇÃO
Promoção Industrial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **661**
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área do Distrito Indust	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 70.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Infra Estrutura do Distrito Industrial
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação do Dis	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 100.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 110
PROC. Nº 2lc14/15

PROJETO
Investimentos no Centro Tecnológico
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1065

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev.	5,00	Unidade

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE

Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos - Escola Técnica	32,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 131
PROC Nº 21C14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículo Para Secretaria de O	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 45.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Construção de Galerias
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1025

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Galerias	570,00	Metro
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 250.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 112
PROC Nº PLC 14/11

PROJETO
Pavimentação Asfaltico e Tapa Buracos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	20.000,00	M²

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 65.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Recapeamento Asfáltico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Recapeamento Asfaltico	1,00	Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 459.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2024

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de C	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 1.125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº: 113
PROC. Nº PLC 14/12

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.12.01**	**01.15.41**
FUNÇÃO		
Transporte		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**26**	
SUBFUNÇÃO		
Transporte Rodoviário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**782**	
PROGRAMA		
Segurança no Trânsito		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**83**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Aquisição de Equip.para Sinalização do Trânsito

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1011

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Semaforos	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 45.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 114
PROC. Nº 2LC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.12.01** **01.15.41**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio a Programas da Secretaria Assuntos Viários
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2025

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de A	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 860.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção de Estradas Municipais e Vias Publicas
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2062

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Estradas Municipais	14,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 301.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 045
PROC. Nº 7LC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.13.01**	**01.16.42**
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**8**	
SUBFUNÇÃO		
Assitência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**244**	
PROGRAMA		
Desenvolvimento Econômico Social		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**106**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1066

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação, Construção, Reforma e A	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 80.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO
Construção Casa do Artesão
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1067

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Casa (	1,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 50.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 116
PROC. Nº 21C14/10

ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da A	1,00	Mês

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R$ 729.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 117
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.13.01**	**01.16.42**
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**8**	
SUBFUNÇÃO		
Assitência Comunitária		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**244**	
PROGRAMA		
Apoio a Instituições Filantrópicas		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**300**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	15,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 225.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCICIO	UNIDADE DE MEDIDA
Programas sociais	7,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO		**R$ 430.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 118
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.13.02**	**01.16.43**
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**8**	
SUBFUNÇÃO		
Assitência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**243**	
PROGRAMA		
Atividades do Conselho Tutelar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**100**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2027

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tut	1,00	Mês

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R$ 98.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 119
PROC. Nº 21C14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL
ANO DE REFERÊNCIA: 2011

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.14.01** **01:17.44**
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Equipamentos para area de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1060

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 120.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2028

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da S	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 15.112.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 120
PROC. Nº 21C14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **302**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio as Atividades do Pronto Socorro
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2036

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Consultas Médicas	4.600,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 2.400.000,00**

JUSTÍFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2037

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Saúde - CLT	13,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 835.000,00**

JUSTÍFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 121
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **305**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção de Programa de Controle de Doenças
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2038

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Visitas casa a casa	6.600,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 314.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Suporte profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **303**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção do Progr.de Agentes Com.de Saúde-PACS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2039

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Visita a Domicilios	1.300,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 282.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 122
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio ao Programa PEA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2041

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Saúde - PEA	15,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 230.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **305**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção do Centro de Zoonoses
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2046

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Centro de Zoo	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 295.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 123
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **304**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Manutenção da Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2047

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Inspeções da Vigilância Sanitária	68,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 255.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 124
PROC. Nº PLC 141/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.14.01**	**01.17.44**
FUNÇÃO		
Saúde		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**10**	
SUBFUNÇÃO		
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**302**	
PROGRAMA		
Atendimento a Saúde Mental		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**122**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE
Apoio ao Programa CAPS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2040

INDICADORES	META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do CAPS	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 630.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 125
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.15.01**	**01.18.45**
FUNÇÃO		
Desporto e Lazer		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**27**	
SUBFUNÇÃO		
Desporto Comunitário		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**812**	
PROGRAMA		
Desenvolvimento do Esporte Amador		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**272**	

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
Construção e Reforma de Praças Esportivas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1055

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esporti	6,00	Unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 200.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção de Ativ. de Esporte, lazer e Juventude
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2029

INDICADORES	META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secret.de Esp	1,00	Mês
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO		**R$ 653.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 126
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

ANO DE REFERÊNCIA: 2011

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO EXERCICIO: R$ 63.000.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP260474/O-7

FL Nº 127
PROC. Nº LC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA 10
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.01 02.03.19
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem como na elaboração e votação de leis e decretos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agentes Politicos	Unidade	9,00	45,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Agentes Politicos	9,00	9,00	9,00	9,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 1.035.000,00

FL. Nº 128
PROC. Nº 2LC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Administração Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA 11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01.01.01 02.03.19
OBJETIVO
O Poder Legislativo através dos vereadores é intermediario entre a população e o Poder Executivo, fiscalizando e auxiliando o Prefeito na administração Municipal

JUSTIFICATIVA
O Poder Legislativo tem como objetivo fiscalizar e auxiliar o prefeito municipal na administração municipal, bem como na elaboração e votação de leis e decretos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	Unidade	123,00	171,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.607.880,00

FL. Nº 129
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Anexo II

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.01.01** **01.04.20**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veiculos - Gabinete	Unidade	1,00	3,00
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefeito	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veiculos - Gabinete	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefeito	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.431.000,00

FL Nº 130
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.01** **01.05.21**
OBJETIVO
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.

JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que passe a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e gestão do prefeito.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.014.650,00

FL Nº 191
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Início!

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.02** **01.05.22**
OBJETIVO
Necessidade de desnvolver um entrelaçamento entre todas as secretarias, assessores e serviços para melhor controle da administração municipal e assim agilizer o seu funcionamento para qualidade ideal.

JUSTIFICATIVA
Promover uma atividade atuante, imprescindivel a boa administração, tornando-a efetiva e transparente, para que passe a ser mais eficaz e util a função adminsitrativa, competindo-lhe verificar da eficacia e da eficiencia de toda atividade do gabinete, direcionando recomendações destinadas a subsidiar a ação e gestão do prefeito.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.Jurídico	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.J	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.402.900,00

FL. Nº 132
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jaciporã
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.03** **01.05.23**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jaciporã	Unidade	2,00	4,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jaciporã	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jacipor	0,00	1,00	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de J	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 874.600,00

FL Nº 133
PROC. Nº 2014/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.02.04** **01.05.24**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jamaica	Unidade	2,00	4,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jamaica	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jamaic	0,00	1,00	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de J	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 934.350,00

FL Nº 134
PROC Nº PLC 14/13

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA **56**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Organização, transparencia e eficiencia das informações financeiras; controle orçamentário, verificando e acompanhando principalmente dividas, precatórios, salarios e zelar pelo patrimonio publico.

JUSTIFICATIVA
Por força legal a Secretaria da Fazenda tem que verificar os principios da legalidade, eficiencia, transparencia, publicidade, imparcialidade, et; evitar a dilapidação do patrimonio; prestar contas a população; gerar relatórios confiaveis para tomadas de decisões.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secretaria da Fazenda	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade da Secretaria da Fazen	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 4.505.720,00

FL. Nº 135
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA **295**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Amortizações mensais de dividas de contrato junto ao FGTS e INSS.

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade através de contrato de pagamento mensal do parcelamento dos debitos anteriores junto ao FGTS e INSS.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASEP	Unidade	12,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 4.300.000,00

FL. Nº 136
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Precatórios Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA **296**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Pagamento de precatórios de diversas naturezas.

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade imposta pelo Tribunal de Justiça de pagamento de precatórios diversos

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização da Dívida - Precatórios	Unidade	12,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 4.500.000,00

FL. Nº 137
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA **302**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Recolhimento a Razão de 1% sobre a receita apurada mensalmente, em favor do PASEP

JUSTIFICATIVA
Obrigatoriedade legal, pois o não cumprimento deixa o município inadimplente e provoca o bloqueio das tranferencias constituicionais.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Transferência ao PASEP	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Transferência ao PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.590.000,00

FL Nº 138
PROC. Nº PLC 14/19

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **999**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.03.01** **01.06.25**
OBJETIVO
Recursos orçamentário destinado a cobrir passivos que possam vir a comprometer as metas estabelecidadas nos anexos da L.D.O.

JUSTIFICATIVA
Exigencia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da LC 101/00.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contigência	%	0,50	2,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contigência	0,50	0,50	0,50	0,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.436.900,00

FL. Nº 139
PROC. Nº 4LC14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Planejamento Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **41**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.04.01** **01.07.26**
OBJETIVO
Assessorar de forma integral a administração central, em todos os seus pleitos; elaborar projetos de lei como o plano diretor,PPA, LDO e LOA; buscar recursos em outras esferas governamentais.

JUSTIFICATIVA
Necessidade de um a secretaria responsável pela elaboração de propostas, acompanhamento, controle e execução de projetos; realização de outras atividades como elaboração e/ou supervisão dos estudos sócio-econômicos e demais projetos de interesse comum, coordenando atividades que envolvam levantamentos

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secretaria de Planejamento	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade da Secretaria de Plane	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 940.800,00

FL Nº 140
PROC. Nº 24C14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.05.01** **01.08.27**
OBJETIVO
Oferecer aos agentes politicos municipais condições de trabalho a fim de atender sastifatoriamente os anseios da população.

JUSTIFICATIVA
Agentes politicos necessitam de pessoal de apoio para serem interlocutores municipais junto a população e outras esferas de governo.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Ações Estra	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Açõ	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.029.700,00

FL Nº 141
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **47**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.01** **01.09.28**
OBJETIVO
Bom andamento e funcionamento dos serviços junto a todas as secretarias, averiguar as necessidades de cada secretaria em relação aos funcionários; manter todos os dados realtivos aos func em dia.

JUSTIFICATIVA
Exucução de todas as atividades relacionadas com os servidores municipais, seleção e treinamento, promover o aperfeiçoamento dos serviços da prefeitura, através de treinamento de servidores; necessidade legal das informações sobre funcionários.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do Dep. RH	Mês	1,00	5,00
Servidores Cedidos a Entidades	Unidade	22,00	110,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do Dep. R	1,00	1,00	1,00	1,00
Servidores Cedidos a Entidades	22,00	22,00	22,00	22,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 12.340.700,00

FL. Nº 142
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Custeio da Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **304**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.02** **01.09.29**
OBJETIVO
Pagamento mensal de inativos e pensionistas, bem como outras vantagens legais.

JUSTIFICATIVA
Pagamento a servidores inativos e pensionistas de salário mensal, e se necessário, outras vantagens instituidas legalmente.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas - PM	Unidade	64,00	320,00
Inativos e Pensionistas - FAPEN	Unidade	180,00	900,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Inativos e Pensionistas - PM	64,00	64,00	64,00	64,00
Inativos e Pensionistas - FAPEN	180,00	180,00	180,00	180,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 14.921.900,00

FL Nº 143
PROC. Nº PL 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.03** **01.09.30**
OBJETIVO
Desapropriação de área para distrito industrial e ampliação de infraestrutura.

JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores oferecendo melhores condições de instalação.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 202.800,00

FL Nº 144
PROC. Nº 9LC/14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

INICIO

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Manutenção do Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DO PROGRAMA **82**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.06.04** **01.09.31**
OBJETIVO
Oferecer condições de trabalho ao batalhão, bem como custear despesas como refeições e realizar investimento a fim de atender as reais necessidades.

JUSTIFICATIVA
Os recursos da taxa de segurança paga pelos municipes a fim de atender e ampliar as áreas de atuação do corpo de bombeiros oferecendo melhores condições de trabalho e por consequencia um melhor atendimento a todos os munícipes.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.040.000,00

FL. Nº 145
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA **142**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.01** **01.10.32**
OBJETIVO
Fornecer refeições com qualidade a alunos combatendo a carência nutricional; evitar evasão escolar.

JUSTIFICATIVA
O município recebe recursos das esferas Federal e Estadual e complementa com recursos próprios buscando oferecer refeições de qualidade e atender 100% dos alunos, promovendo o bem estar e com isso um futuro melhor.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições	Dia	4,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Refeições	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.672.500,00

FL Nº 196
PROC Nº 24c 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.01** **01.10.32**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Equipamentos de Informática	Unidade	0,00	90,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundamental	Unidade	0,00	19,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Brasilândi	Unidade	1,00	2,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	Unidade	10,00	14,00
Aquisição de Equipámentos para as Escolas	Unidade	50,00	320,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	Unidade	1,00	2,00
Alunos do Ensino Fundamental	Unidade	2.250,00	11.365,00
Alunos do Ensino Especial	Unidade	97,00	485,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Equipamentos de Informática	15,00	20,00	25,00	30,00
Construção Reformas e Ampliação - Fundamenta	4,00	5,00	5,00	5,00
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Bra	1,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	1,00	1,00	1,00	1,00
Aquisição de Equipámentos para as Escolas	50,00	100,00	60,00	60,00
Construção Reformas e Ampliação - Centro de I	1,00	0,00	0,00	0,00
Alunos do Ensino Fundamental	2.260,00	2.270,00	2.285,00	2.300,00
Alunos do Ensino Especial	97,00	97,00	97,00	97,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 19.480.200,00

FL. Nº 147
PROC. Nº 246/14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.03** **01.10.34**
OBJETIVO
Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.

JUSTIFICATIVA
Nessecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de crianças com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele exerça as funções com qualidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação	Alqueires	0,00	1,00
Área Construida	Metro	250,00	1.250,00
Alunos da Creche	Unidade	581,00	2.951,00
Alunos da Pré-Escola	Unidade	581,00	2.951,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação	1,00	0,00	0,00	0,00
Área Construida	250,00	250,00	250,00	250,00
Alunos da Creche	585,00	590,00	595,00	600,00
Alunos da Pré-Escola	585,00	590,00	595,00	600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.466.500,00

FL. Nº 148
PROC. Nº RLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.04** **01.10.35**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos do Ensino Médio	Unidade	1.476,00	7.426,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Alunos do Ensino Médio	1.480,00	1.485,00	1.490,00	1.495,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 837.300,00

FL Nº 149
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE ORACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.05** **01.10.36**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação do Ensino Superior	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	Unidade	27,00	135,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação do Ensino Superior	1,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00	27,00	27,00	27,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.060.000,00

FL Nº 150
PROC. Nº 2614/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.06** **01.10.46**
OBJETIVO
Manter escolas em condições; muitos alunos necessitam de atendimento especializado que é feito por uma equipe multidiscipplinar; permanencia do aluno na escola, valorização do profissional pedagógico.

JUSTIFICATIVA
Oferecer escolas agradáveis aos educandos com condições para que se desenvolvam em termos da capacidade de ordem cognitiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tem em vista uma formação ampla. Diagnosticar problemas que dificultam a aprendizagem.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	Unidade	5,00	17,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - Fund	Unidade	1,00	5,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	Unidade	194,00	970,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	Unidade	2.238,00	11.323,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	3,00	3,00	3,00	3,00
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - F	1,00	1,00	1,00	1,00
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	194,00	194,00	194,00	194,00
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	2.250,00	2.260,00	2.275,00	2.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 29.567.400,00

FL Nº 157
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.07.06** **01.10.46**
OBJETIVO
Atender as crianças menores de 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas, oferecendo ensino com qualidade, promovendo crescimento intelectual, social e pessoal das crianças.

JUSTIFICATIVA
Nessecidade de oferecer ensinamento de qualidade as crianças; boa alimentação; inserção social; detectação de crianças com problemas para oferecer encaminhamento adequado; valorizando o profissional para que ele exerça as funções com qualidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	Unidade	1,00	13,00
Servidores Creches - 60%	Unidade	17,00	85,00
Alunos da Creche - 40%	Unidade	712,00	3.617,00
Servidores Pré-Escola - 60%	Unidade	7,00	35,00
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	Unidade	1,00	5,00
Alunos do EJA	Unidade	78,00	413,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	3,00	3,00	3,00	3,00
Servidores Creches - 60%	17,00	17,00	17,00	17,00
Alunos da Creche - 40%	715,00	720,00	730,00	740,00
Servidores Pré-Escola - 60%	7,00	7,00	7,00	7,00
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	1,00	1,00	1,00	1,00
Alunos do EJA	80,00	82,00	85,00	88,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 5.177.600,00

FL. Nº 152
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA 170
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.08.01 01.11.37
OBJETIVO
Compra de livros para biblioteca, equipamentos para o teatro municipal, contratação de profissionais viabilizando o seu pleno funcionamento a fim de beneficiar a população dracenense.

JUSTIFICATIVA
Organização de eventos culturais em todas as áreas (dança, teatro, música, artes plásticas, fotografia, vídeo, literatura, artesanato, etc.) através de apresentações, mostras e festivais, atraindo o público da cidade e região, desenvolvendo novas potencialidades artisticas e valorização do ser humano.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	Unidade	0,00	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cultural	Unidade	0,00	1,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cultura	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	0,00	1,00	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cult	0,00	0,00	1,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cultu	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.734.300,00

FL Nº 153
PROC. Nº PLC 14/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; dotar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Caminhão de Lixo	Unidade	4,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00	1,00	1,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 225.000,00

FL Nº 154
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.

JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem estar da população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores de Parques e Jardins	Unidade	11,00	55,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Servidores de Parques e Jardins	11,00	11,00	11,00	11,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 807.400,00

FL. Nº 155
PROC. Nº 2014/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA **210**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**
OBJETIVO
Fomentar as atividades agropecuárias em nosso município, aproximando com os produtores rurais, produzindo mudas no viveiro municipal, fornecendo maquinários e buscando ações para o desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA
Assessorar o município em matéria agrícola e de abastecimento, realizando estudos e pesquisas para o plantio, produção, seleção e comercialização de todos os produtos agropecuários, planejar e elaborar programas para novas culturas, execução de projetos comunitários, fornecendo mudas e maquinários para o micro e pequeno

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Laticínio	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agricultura	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção de Laticínio	1,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agric	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 12.179.600,00

FL. Nº 156
PROC. Nº 21C14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA **260**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.09.01** **01.12.38**
OBJETIVO
Construção e/ou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de convênios.

JUSTIFICATIVA
Devido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e pavimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra Estrutura - Ampliação - CID	Unidade	1,00	21,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 396.000,00

FL Nº 157
PROC. Nº 2614/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Políticas Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA **190**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.10.01** **01.13.39**
OBJETIVO
Implantação de políticas habitacionais, principalmente, a construção de casas populares a fim de reduzir o défit habitacional.

JUSTIFICATIVA
Devido ao grande défit habitacional o município tem buscado convênios para construção de novas moradias no município a fim de propiciar melhores condições de moradia, qualidade de vida, realização do sonho da casa própria a muitos munícipes.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Casa Populares	Unidade	0,00	101,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.Com.e Ha	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Casa Populares	19,00	25,00	27,00	30,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.C	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.115.000,00

FL. Nº 158
PROC. Nº 216/14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA 231
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 02.10.01 01.13.39
OBJETIVO
Desapropriação de área para distrito industrial e ampliação de infraestrutura.

JUSTIFICATIVA
Promover o desenvolvimento industrial, geração de empregos e rendas; evitar o êxodo de recursos financeiros; atrair novos investidores oferecendo melhores condições de instalação.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	Unidade	1,00	3,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito Industr	Unidade	1,00	4,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Ações Es	Unidade	0,00	15,00
Alunos - Escola Técnica	Unidade	0,00	32,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito In	1,00	1,00	0,00	1,00
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Açõ	0,00	5,00	5,00	5,00
Alunos - Escola Técnica	0,00	32,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 1.235.000,00

FL. Nº 159
PROC. Nº 7lc 14/12
9

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; otar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	Unidade	1,00	3,00
Construção de Galerias	Metro	550,00	2.850,00
Pavimentação Asfaltica	M²	1,00	78.001,00
Infra-Estrutura - Ampliação	Unidade	3,00	7,00
Recapeamento Asfaltico	Unidade	1,00	5,00
Construção de Passarela	Unidade	0,00	1,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obras e Infr	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	0,00	1,00	0,00	1,00
Construção de Galerias	550,00	570,00	580,00	600,00
Pavimentação Asfaltica	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
fra-Estrutura - Ampliação	1,00	1,00	1,00	1,00
Recapeamento Asfaltico	1,00	1,00	1,00	1,00
Construção de Passarela	1,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obras e	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 9.614.700,00

FL. Nº 160
PROC. Nº 21C 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**
OBJETIVO
Desapropriação de área para construção da lagoa de tratamento do distrito industrial.

JUSTIFICATIVA
Com a implantação do distrito industrial se faz necessário tal investimento de infra estrutura, objetivando o bem estar da população.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação de Área de Interesse Público	Unidade	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 30.000,00

FL. Nº 161
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA **260**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.11.01** **01.14.40**
OBJETIVO
Construção e/ou reforma de pontes, trevos e pavimentação asfáltica com recursos, principalmente de convênios.

JUSTIFICATIVA
Devido a grande extensão territorial o município é obrigado a reformar, adequar e construir pontes, trevos e pavimentação asfaltica devido ao crescimento da cidade.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Pontes	Unidade	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Construção de Pontes	2,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 200.000,00

FL. Nº 162
PROC. Nº 21C 14/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Segurança no Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA **83**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.12.01** **01.15.41**
OBJETIVO
Instalação de semaforos, sinalização e dispositivos de transito.

JUSTIFICATIVA
Devido ao crescimento do numero de veiculos, existe a necessidade de instalar novos semaforos e potencializar os serviços de sinalização viaria.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Semaforos	Unidade	13,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Semaforos	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 180.000,00

FL. Nº 163
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.12.01** **01.15.41**
OBJETIVO
Ampliar e melhorar as condições de trafego de veículos e pedestres em vias urbanas

JUSTIFICATIVA
Com a ampliação do numero de carros e de habitantes existe a necessidade de alterar ou adaptar o trafego da cidade, visando uma melhor segurança a todos.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assuntos Viá	Unidade	4,00	6,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assuntos Viá	Mês	1,00	5,00
Servidores da Estradas Municipais	Unidade	14,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assuntos	1,00	0,00	1,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assun	1,00	1,00	1,00	1,00
Servidores da Estradas Municipais	14,00	14,00	14,00	14,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 4.823.100,00

FL. Nº 164
PROC. Nº 2LC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social

CÓDIGO DO PROGRAMA **106**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.01** **01.16.42**
OBJETIVO
Atendimento a população carente do municipio, visando a redução da desigualdade econômica e social e ressocialização da população menos favorecida.

JUSTIFICATIVA
Primeiramente a população carente depende do órgão público para atendimento as necessidades básicas e posteriormente de apoio para ingresso na comunidade economicamente ativa.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desapropriação, Construção, Reforma e Ampliação - C	Unidade	0,00	1,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do Artesão	Unidade	1,00	2,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assistência	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Desapropriação, Construção, Reforma e Amplia	0,00	1,00	0,00	0,00
Construção Reformas e Ampliação - Casa do Ar	0,00	1,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assis	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.212.500,00

FL. Nº 165
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Total : 1

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.01** **01.16.42**
OBJETIVO
Construção de galerias em ruas e avenidas e obras de interesse da população

JUSTIFICATIVA
Devido a expansão da área urbana e criação de novos bairros é necessário a construção de galerias em pontos estratégicos para auxiliar no crescimento da cidade; evitar a proliferação de doenças e melhorar a prevenção; dotar o municipio de predios para melhor atender a população

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reforma de Prédio	Unidade	1,00	2,00
Construção de Centro Comunitário	Unidade	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Reforma de Prédio	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Centro Comunitário	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 500.000,00

FL. Nº 166
PROC. Nº 2614/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA **300**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.01** **01.16.42**
OBJETIVO
Apoio financeiro a instituições filantropicas com recursos das esferas federal, estadual e municipal.

JUSTIFICATIVA
Os recursos oriundos das esferas federal e estadual são frutos de convenios firmados e os recursos proprios destinados a auxiliar na manutenção de despesas das entidades.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Futuro
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	Unidade	15,00	75,00
Programas sociais	Unidade	7,00	35,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	15,00	15,00	15,00	15,00
Programas sociais	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA R$ 2.674.000,00

FL. Nº 167
PROC. Nº 21C14/15

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atividades do Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA **100**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.13.02** **01.16.43**
OBJETIVO
Atender aos menores do muncipio, fornecendo todo tipo de assistência legal e encaminhamento, quando necessário; divulgação dos direitos e deveres dos menores; preservar a integridade do menor.

JUSTIFICATIVA
O Conselho Tutelar tem po obrigação proteger o menor, zelar pela sua integridade fisica, mental e social; combater a disseminação do uso de drogas, a violencia, o abuso sexual entre menores.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 403.500,00

FL Nº 168
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.14.01** **01.17.44**
OBJETIVO
Atendimento medico com qualidade aos municipies, encaminhamento; fornecimento de medicamentos; transporte de pessoas enfermas; valorização dos profissionais; combater possivel epidemias.

JUSTIFICATIVA
Organizar programas de saude com eventos, companhas palestras e outros, tanto pra funcionario como a população, criar condições de melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar as ações de saude, desenvolver os programas.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Equipamentos Saúde	Unidade	1,00	81,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúde e Hig.	Mês	1,00	5,00
Consultas Médicas	Mês	4.500,00	23.000,00
Servidores da Saúde - CLT	Unidade	13,00	65,00
Visitas casa a casa	Mês	6.500,00	33.000,00
Visita a Domicilios	Unidade	1.200,00	6.500,00
Servidores da Saúde - PEA	Unidade	15,00	75,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonoses	Mês	1,00	5,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	Mês	63,00	341,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00	20,00	20,00	20,00
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúde	1,00	1,00	1,00	1,00
Consultas Médicas	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00
Servidores da Saúde - CLT	13,00	13,00	13,00	13,00
Visitas casa a casa	6.550,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00
Visita a Domicilios	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
Servidores da Saúde - PEA	15,00	15,00	15,00	15,00
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonoses	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspeções da Vigilância Sanitária	65,00	68,00	70,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 80.235.500,00

FL Nº 169
PROC. Nº 9LC14/12

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

CÓDIGO DO PROGRAMA **122**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.14.01** **01.17.44**
OBJETIVO
Atendimento a pacientes na CPS.

JUSTIFICATIVA
Prestar atendimento de qualidade a pacientes que se enquadram nas atividades da CAPS.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade do CAPS	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade do CAPS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 2.580.000,00

FL. Nº 170
PROC. Nº 21614/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

Inicial . . . .

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROGRAMA
Desenvolvimento do Esporte Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA **272**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **02.15.01** **01.18.45**
OBJETIVO
Realização de eventos e atividades esportivas, interagir e buscar o equilibrio entre todos os profissionais e amadores que praticam atividades relativas ao esporte;promover a qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA
A pratica esportiva faz melhorar a qualidade devida dos praticantes; incentivar, principalmente, as crianças a praticarem atividades, resgatar o idoso da ociosidade; divulgaro nome do município com apresentações, principalmente, em jogos oficiais.

Metas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	Unidade	6,00	30,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes Lazer e	Mês	1,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	6,00	6,00	6,00	6,00
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes L	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PELO PROGRAMA: R$ 3.334.000,00

FL Nº 171
PROC. Nº 2C 14/10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO

TOTAL DE 2010: R$ 62.788.000,00
TOTAL DE 2011: R$ 63.000.000,00
TOTAL DE 2012: R$ 64.647.000,00
TOTAL DE 2013: R$ 68.020.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC1SP 260474/O-7

FL Nº 172
PROC. Nº 21C14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE **01.01.01** **02.03.19**
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO **1**
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **31**
PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **10**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção do Corpo Legislativo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2001

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Agentes Politicos	36,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Agentes Politicos	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.635.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 371.000,00	R$ 399.000,00	R$ 420.000,00	R$ 445.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 173
PROC Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Corpo Legislativo / Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA UNIDADE **01.01.01** **02.03.19**
FUNÇÃO
Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO **1**
SUBFUNÇÃO
Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **31**
PROGRAMA
Administração Legislativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **11**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção da Secretaria da Câmara
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Câmara Municipal	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade - Câmara M	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.607.880,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	796.380,00	R$	1.041.500,00	R$	865.000,00	R$	905.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 174
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Gabinete do Prefeito / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.01.01** **01.04.20**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **121**
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos - Gabinete	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veiculos - Gabinete	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 155.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	75.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 175
PROC. Nº PLC 14/16

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2003

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Gabinete do Prefeito	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Gabinete	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.276.000,00**

Custo Financeiro por Exercício							
2010		2011		2012		2013	
R$	296.000,00	R$	310.000,00	R$	325.000,00	R$	345.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 176
PROC. Nº 2C 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Diretoria do Gab. do Prefeito e Vice Pre
CÓDIGO DA UNIDADE **02.02.01** **01.05.21**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**
PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Diret.do Gab.Pref e Vice
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2004

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Diretoria do Gabinete	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade Diretoria do (	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.014.650,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 230.150,00	R$ 246.000,00	R$ 260.500,00	R$ 278.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 177
PROC. Nº PLC 14/12

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Assessoria do Departamento Jurídico
CÓDIGO DA UNIDADE **02.02.02** **01.05.22**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Manutenção das Ativ.da Assess.Geral do Depto.Jurid.
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **91**
PROGRAMA
Suporte Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **46**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Assessoria G. do Dep.Jurid.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2005

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Assessoria do Depto.Jurídico	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade Assessoria d	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.402.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 322.900,00	R$ 340.000,00	R$ 360.000,00	R$ 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 178
PROC. Nº RLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jaciporã
CÓDIGO DA UNIDADE **02.02.03** **01.05.23**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **121**
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jaciporã	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 75.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 179
PROC. Nº 22C 14/10

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. da Sub-Prefeitura de Jacipora
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2006

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jaciporã	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Sub-Pref	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MOA

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 799.600,00**

Custo Financeiro por Exercício							
2010		2011		2012		2013	
R$	184.600,00	R$	195.000,00	R$	205.000,00	R$	215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 180
PROC. Nº PLC 14/12

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Executiva do Gab. do Prefeito / Sub-Prefeitura do Distrito de Jamaica
CÓDIGO DA UNIDADE **02.02.04** **01.05.24**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **121**
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura de Jamaica	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículos - SubPrefeitura	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 75.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	35.000,00	R$	0,00	R$	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 181
PROC. Nº PLC 14/15

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Sub-Prefeitura de Jamaica
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2007

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Sub-Prefeitura de Jamaica	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Sub-Pref	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Anexo 2

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 859.350,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	199.350,00	R$	210.000,00	R$	220.000,00	R$	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 182
PROC. Nº 2210 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01 01.06.25
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO 4
SUBFUNÇÃO
Administração Financeira
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 123
PROGRAMA
Gestão Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA 56

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da Fazenda	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.505.720,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.031.720,00	R$ 1.099.000,00	R$ 1.158.000,00	R$ 1.217.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 183
PROC. Nº RLC 14/17

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Fiscal

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.03.01** **01.06.25**
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO **28**
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **846**
PROGRAMA
Amortização de Operações de Crédito

CÓDIGO DO PROGRAMA **295**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/PASEP	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Amortização da Dívida - INSS/FGTS/F	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.300.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.000.000,00	R$ 1.050.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ 1.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 184
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

META

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.03.01** **01.06.25**
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO **28**
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **846**
PROGRAMA
Precatórios Judiciais

CÓDIGO DO PROGRAMA **296**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Amortização da Dívida - Precatórios	48,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Amortização da Dívida - Precatórios	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.500.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.200.000,00	R$ 650.000,00	R$ 1.300.000,00	R$ 1.350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 185
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.01 01.06.25
FUNÇÃO
Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO 28
SUBFUNÇÃO
Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 846
PROGRAMA
Transferência ao Pasep

CÓDIGO DO PROGRAMA 302

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria da Fazenda
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2008

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Transferência ao PASEP	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Transferência ao PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.590.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 600.000,00	R$ 630.000,00	R$ 660.000,00	R$ 700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 186
PROC. Nº 26/14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria da Fazenda / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.03.01** **01.06.25**
FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO **99**
SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **999**
PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **999**

AÇÕES

ATIVIDADE
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2099

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva de Contigência	2,00	%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Reserva de Contigência	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.436.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 560.000,00	R$ 600.000,00	R$ 624.600,00	R$ 652.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 187
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.04.01** **01.07.26**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **121**
PROGRAMA
Planejamento Governamental

CÓDIGO DO PROGRAMA **41**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secretaria de Planej.e Orç.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2009

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de Planejamento	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 940.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 200.800,00	R$ 246.000,00	R$ 240.000,00	R$ 254.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 188
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Governo e Ações Estratégicas / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.05.01** **01.08.27**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**
PROGRAMA
Gestão Política Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **45**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Secret de Gov.e Ações Estr.
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2010

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secr.de Gov. e Ações Estra	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secr.de G	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.029.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 234.700,00	R$ 250.000,00	R$ 265.000,00	R$ 280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 189
PROC. Nº 2614/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Diretoria Geral do Dep. Adm. e Recursos
CÓDIGO DA UNIDADE **02.06.01** **01.09.28**
FUNÇÃO
Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO **4**
SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **122**
PROGRAMA
Organização e Modernização Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA **47**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.da Diret.G.do Dep.de Adm.e RH
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2011

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Diret.Geral do Dep. RH	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Diret.Ge	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 10.768.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 2.467.700,00	R$ 2.648.000,00	R$ 2.762.000,00	R$ 2.891.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 190
PROC. Nº 21c 14/10

ATIVIDADE
Funcionarios Cedidos
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2061

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Cedidos a Entidades	88,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores Cedidos a Entidades	22,00	22,00	22,00	22,00	88,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.572.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	365.000,00	R$	383.000,00	R$	402.000,00	R$	422.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 191
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA UNIDADE **02.06.02** **01.09.29**
FUNÇÃO
Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **9**
SUBFUNÇÃO
Previdência Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **271**
PROGRAMA
Custeio da Previdência

CÓDIGO DO PROGRAMA **304**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pensionistas -PM
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Inativos e Pensionistas - PM	256,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Inativos e Pensionistas - PM	64,00	64,00	64,00	64,00	256,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.506.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.046.000,00	R$ 1.098.000,00	R$ 1.152.000,00	R$ 1.210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 192
PROC. Nº PLC 14/10

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Inativos e Pens - FAPEN
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2032

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Inativos e Pensionistas - FAPEN	720,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Inativos e Pensionistas - FAPEN	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 10.415.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 2.430.900,00	R$ 2.545.000,00	R$ 2.660.000,00	R$ 2.780.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 193
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

mesl

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Banco do Povo
CÓDIGO DA UNIDADE **02.06.03** **01.09.30**
FUNÇÃO
Comércio e Serviços
CÓDIGO DA FUNÇÃO **23**
SUBFUNÇÃO
Serviços Financeiros
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **694**
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Banco do Povo
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2013

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Banco do Povo	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Banco do	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 202.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 47.000,00	R$ 49.200,00	R$ 51.900,00	R$ 54.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 194
PROC. Nº 9CC14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Administração / Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.06.04**	**01.09.31**
FUNÇÃO		
Segurança Pública		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**6**	
SUBFUNÇÃO		
Policiamento		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**181**	
PROGRAMA		
Manutenção do Corpo de Bombeiros		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**82**	

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Corpo de Bombeiros

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2014

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Corpo de	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.040.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 240.000,00	R$ 255.000,00	R$ 265.000,00	R$ 280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 195
PROC. Nº Ple. 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.01** **01.10.32**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Alimentação e Nutrição
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **306**
PROGRAMA
Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA **142**

AÇÕES

ATIVIDADE
Programa de Combate a Carência Nutricional
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2033

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Refeições	16,00	Dia

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Refeições	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.672.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 823.500,00	R$ 1.000.000,00	R$ 905.000,00	R$ 944.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 196
PROC. Nº RC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.01** **01.10.32**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **361**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

PROJETO
Investimento na área de informática
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1001

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos de Informática	90,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipamentos de Inform	15,00	20,00	25,00	30,00	90,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 260.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	50.000,00	R$	60.000,00	R$	70.000,00	R$	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 197
PROC. Nº PLC 14/P

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Fundamental	19,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - F	4,00	5,00	5,00	5,00	19,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.480.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	300.000,00	R$	400.000,00	R$	380.000,00	R$	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Construção da Escola do Jardim Brasilândia

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1014

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Jardim Brasilândi	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - J	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.630.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.630.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 198
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de Alunos	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veiculos - Tranporte de /	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 725.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	165.000,00	R$	175.000,00	R$	185.000,00	R$	200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROJETO
Equipamentos para Escolas

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1016

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipámentos para as Escolas	270,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipámentos para as E	50,00	100,00	60,00	60,00	270,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 535.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	85.000,00	R$	250.000,00	R$	100.000,00	R$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Implantação de Centros de Informatica

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1056

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Centro de Informá	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - C	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 102.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	102.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 199
PROC. Nº 9614/12

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Fundament

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2015

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental	9.115,00	Unidade

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do Ensino Fundamental	2.260,00	2.270,00	2.285,00	2.300,00	9.115,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 14.338.200,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	3.288.200,00	R$	3.650.000,00	R$	3.610.000,00	R$	3.790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Apoio a Educação Especial

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2060

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Especial	388,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do Ensino Especial	97,00	97,00	97,00	97,00	388,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 410.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	95.000,00	R$	100.000,00	R$	105.000,00	R$	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 200
PROC. Nº 21c/4/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Infantil
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.03** **01.10.34**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **365**
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação	1,00	Alqueires

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 100.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	100.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 201
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Construções e Reformas de Creches
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1047

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Área Construida	1.000,00	Metro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Área Construida	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.339.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	319.000,00	R$	330.000,00	R$	340.000,00	R$	350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Desenv.do Ens.Inf. - Creche

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2017

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche	2.370,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos da Creche	585,00	590,00	595,00	600,00	2.370,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 8.354.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.940.600,00	R$	2.029.000,00	R$	2.139.000,00	R$	2.246.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 202
PROC. Nº 9lc 14/10

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ens.Infantil - Pre Escola

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2018

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Pré-Escola	2.370,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos da Pré-Escola	585,00	590,00	595,00	600,00	2.370,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.672.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	388.900,00	R$	408.000,00	R$	427.000,00	R$	449.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Médio
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.04** **01.10.35**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **362**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.do Ensino Médio
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Médio	5.950,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do Ensino Médio	1.480,00	1.485,00	1.490,00	1.495,00	5.950,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 837.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 194.300,00	R$ 204.000,00	R$ 214.000,00	R$ 225.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 203
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Ensino Superior
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.05** **01.10.36**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **364**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação do Ensino Superior	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação do Ensino Superior	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 300.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL. Nº 004
PROC. Nº Dec 14/10

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programas do Ens.Superior
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2020

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	108,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade - Prefeitura	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 760.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	175.000,00	R$	185.000,00	R$	195.000,00	R$	205.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 205
PROC. Nº PLC 14/13

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.06** **01.10.46**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **361**
PROGRAMA
Ensino em Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **150**

AÇÕES

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - FUNDEB	12,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - F	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 660.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	150.000,00	R$	160.000,00	R$	170.000,00	R$	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 206
PROC. Nº PLC 14/13

PROJETO
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1015

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos - Transporte de Alunos - Fund	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículos - Transporte d	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 660.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 150.000,00	R$ 160.000,00	R$ 170.000,00	R$ 180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2052

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores do Ensino Fundamental - 60%	776,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores do Ensino Fundamental - 6	194,00	194,00	194,00	194,00	776,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 20.712.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 4.812.000,00	R$ 5.050.000,00	R$ 5.300.000,00	R$ 5.550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 207
PROC. Nº PLC 14/10

ATIVIDADE
Fundeb Ensino Fundamental - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2053

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do Ensino Fundamental - Fundeb	9.085,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do Ensino Fundamental - Fund	2.250,00	2.260,00	2.275,00	2.300,00	9.085,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 7.535.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.750.400,00	R$ 1.835.000,00	R$ 1.926.000,00	R$ 2.024.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Educação / Fundeb
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.06** **01.10.46**
FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **12**
SUBFUNÇÃO
Educação Infantil
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **365**
PROGRAMA
Assist.Educacional a Criança - 0 a 6 anos

CÓDIGO DO PROGRAMA **160**

AÇÕES

PROJETO
Reforma de Escolas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1002

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Infantil	12,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - I	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 660.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	150.000,00	R$	160.000,00	R$	170.000,00	R$	180.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 208
PROC. Nº RC 14/12

ATIVIDADE
Fundeb - Creche 60%
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2048

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Creches - 60%	68,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores Creches - 60%	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.580.800,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 600.800,00	R$ 630.000,00	R$ 660.000,00	R$ 690.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb Creche - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2049

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos da Creche - 40%	2.905,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos da Creche - 40%	715,00	720,00	730,00	740,00	2.905,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 963.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 223.500,00	R$ 235.000,00	R$ 245.000,00	R$ 260.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 209
PROC. Nº RC 14/15

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 60%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2050

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores Pré-Escola - 60%	28,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores Pré-Escola - 60%	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 621.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 141.000,00	R$ 150.000,00	R$ 160.000,00	R$ 170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

ATIVIDADE
Fundeb Pre Escola - 40%

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2051

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade Pré-Escola - Fundeb	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade Pré-Escola -	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 279.900,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 64.900,00	R$ 68.000,00	R$ 72.000,00	R$ 75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Fundeb EJA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2059

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos do EJA	335,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos do EJA	80,00	82,00	85,00	88,00	335,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.072.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 247.400,00	R$ 260.000,00	R$ 275.000,00	R$ 290.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 260
PROC. Nº 2014/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Cultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.08.01** **01.11.37**
FUNÇÃO
Cultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **13**
SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **392**
PROGRAMA
Promoção de Eventos Culturais

CÓDIGO DO PROGRAMA **170**

AÇÕES

PROJETO
Adequação Predio Museu Histórico
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1062

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação - Museu	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação - M	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	50.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL. Nº 211
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Centro de Formação Cultural
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1063

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação - Centro Cultural	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação - C	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	150.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO
Biblioteca Publica Municipal

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1064

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação - Biblioteca	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação - B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 150.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ.de Programa de Cultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2021

FL. Nº 212
PROC. Nº 21c14/10

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da Cultura	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.384.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	321.300,00	R$	337.000,00	R$	355.000,00	R$	371.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Serviços Urbanos
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **452**
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Caminhão de Lixo
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1043

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Caminhão de Lixo	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Caminhão de Lixo	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 225.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	70.000,00	R$	75.000,00	R$	80.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL Nº 213
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO **17**
SUBFUNÇÃO
Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **512**
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção de Parques e Jardins
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2063

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores de Parques e Jardins	44,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores de Parques e Jardins	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 807.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	187.400,00	R$	197.000,00	R$	206.000,00	R$	217.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 214
PROC. Nº 2LC 14/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **20**
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Animal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **602**
PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA **210**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Laticinio
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1061

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Laticínio	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Laticínio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.139.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	1.139.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FUNÇÃO
Agricultura
CÓDIGO DA FUNÇÃO **20**
SUBFUNÇÃO
Promoção da Produção Vejetal
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **601**
PROGRAMA
Assistência Técnica Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA **210**

AÇÕES

FL Nº 215
PROC. Nº 21614/12

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

ATIVIDADE
Manutenção das Atividades da Agricultura

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2022

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de Agricultura	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 11.040.600,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 2.543.600,00	R$ 2.800.000,00	R$ 2.782.000,00	R$ 2.915.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 216
PROC. Nº 21c 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Agricultura / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.09.01** **01.12.38**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA **260**

AÇÕES

PROJETO
Invest.em Progr.de Infra Estr.EM Transp.c/Rec.CIDE
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1010

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - CID	20,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Infra Estrutura - Ampliação - CID	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 396.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	81.000,00	R$	100.000,00	R$	105.000,00	R$	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 217
PROC. Nº PLC 14/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.10.01** **01.13.39**
FUNÇÃO
Habitação
CÓDIGO DA FUNÇÃO **16**
SUBFUNÇÃO
Habitação Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **482**
PROGRAMA
Políticas Habitacionais

CÓDIGO DO PROGRAMA **190**

AÇÕES

PROJETO
Construção de Casas Populares
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1008

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Casa Populares	101,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Casa Populares	19,00	25,00	27,00	30,00	101,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.135.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 215.000,00	R$ 280.000,00	R$ 300.000,00	R$ 340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 218
PROC. Nº PLC 14/15

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da Ind.Com.e Ha	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 980.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 228.000,00	R$ 239.000,00	R$ 250.000,00	R$ 263.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL. Nº 219
PROC. Nº 9c 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria Municipal de Ind.Com.e Habitação / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.10.01** **01.13.39**
FUNÇÃO
Indústria
CÓDIGO DA FUNÇÃO **22**
SUBFUNÇÃO
Promoção Industrial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **661**
PROGRAMA
Desenvolvimento Industrial e Comercial

CÓDIGO DO PROGRAMA **231**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área do Distrito Industrial	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação de Área do Distrito I	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 470.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	400.000,00	R$	70.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 220
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Infra Estrutura do Distrito Industrial
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1048

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção, Reforma e Ampliação do Distrito Industr	3,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção, Reforma e Ampliação do	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 400.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 150.000,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Investimentos no Centro Tecnológico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1065

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos - Secr.de Dev. e Ações Es	15,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipamentos - Secr.de	0,00	5,00	5,00	5,00	15,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 165.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 55.000,00	R$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL. Nº 221
PROC. Nº PLC 14/10

ATIVIDADE
Manutenção aos Programas de Industria, com.e Habit

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2023

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Alunos - Escola Técnica	32,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Alunos - Escola Técnica	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 200.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Urbanismo
CÓDIGO DA FUNÇÃO **15**
SUBFUNÇÃO
Infra Estrutura Urbana
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **451**
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículo Para Secretaria de Obras	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículo Para Secretaria (	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 95.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	45.000,00	R$	0,00	R$	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 222
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Construção de Galerias
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1025

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Galerias	2.300,00	Metro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Galerias	550,00	570,00	580,00	600,00	2.300,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.020.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	200.000,00	R$	250.000,00	R$	270.000,00	R$	300.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Pavimentação Asfaltico e Tapa Buracos

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1027

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Pavimentação Asfaltica	78.000,00	M²

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Pavimentação Asfaltica	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78.000,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.030.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	430.000,00	R$	600.000,00	R$	500.000,00	R$	500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 223
PROC Nº PLC 14/10

PROJETO
Implantação de Rede de Iluminação Pública

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1044

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra-Estrutura - Ampliação	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Infra-Estrutura - Ampliação	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 270.400,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	60.400,00	R$	65.000,00	R$	70.000,00	R$	75.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PROJETO
Recapeamento Asfáltico

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1050

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Recapeamento Asfaltico	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Recapeamento Asfaltico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.409.300,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 450.000,00	R$ 459.300,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

PROJETO
Construção de Passarela

CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1071

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Passarela	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Passarela	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 138.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 138.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

224
PROC Nº PLC 14/15

ATIVIDADE
Manutenção de Programas de Obras e Infra Est.Urb.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2024

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de Obras e Infr	4,00	Mês

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 4.652.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.009.000,00	R$ 1.125.000,00	R$ 1.213.000,00	R$ 1.305.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL. Nº 225
PROC. Nº PL 014/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.11.01** **01.14.40**
FUNÇÃO
Segurança Pública
CÓDIGO DA FUNÇÃO **6**
SUBFUNÇÃO
Policiamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **181**
PROGRAMA
Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **181**

AÇÕES

PROJETO
Desapropriação de Área
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1019

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação de Área de Interesse Público	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação de Área de Interesse	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 30.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	30.000,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 226
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Obras e Infra Estrutura Urbana / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.01 01.14.40
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO 26
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 782
PROGRAMA
Infra Estrutura em Transporte Rodoviário

CÓDIGO DO PROGRAMA 260

AÇÕES

PROJETO
Construção de Pontes
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1059

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Pontes	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Pontes	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 200.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 207
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.12.01** **01.15.41**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Segurança no Trânsito

CÓDIGO DO PROGRAMA **83**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Equip.para Sinalização do Trânsito
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1011

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Semaforos	4,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Semaforos	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 180.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 40.000,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 228
PROC. Nº PLC 141/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Assuntos Viários / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.12.01** **01.15.41**
FUNÇÃO
Transporte
CÓDIGO DA FUNÇÃO **26**
SUBFUNÇÃO
Transporte Rodoviário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **782**
PROGRAMA
Sistema Viário Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA **185**

AÇÕES

PROJETO
Aquisição de Veículos
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1012

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Veículos da Secretaria de Assuntos Viá	2,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Veículos da Secretaria d	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 55.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	25.000,00	R$	0,00	R$	30.000,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 229
PROC. Nº PLC 14/10

ATIVIDADE
Apoio a Programas da Secretaria Assuntos Viários
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2025

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria de Assuntos Viá	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.537.100,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 820.100,00	R$ 860.000,00	R$ 905.000,00	R$ 952.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção de Estradas Municipais e Vias Publicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2062

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Estradas Municipais	56,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores da Estradas Municipais	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.236.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 279.000,00	R$ 301.000,00	R$ 319.000,00	R$ 337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 220
PROC. Nº PLC 14/13

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.01 01.16.42
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO 8
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 244
PROGRAMA
Desenvolvimento Econômico Social

CÓDIGO DO PROGRAMA 106

AÇÕES

PROJETO
Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1066

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Desapropriação, Construção, Reforma e Ampliação - C	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Desapropriação, Construção, Reform	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 80.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	0,00	R$	80.000,00	R$	0,00	R$	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL. Nº 231
PROC. Nº 2C 14/10

PROJETO
Construção Casa do Artesão
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1067

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção Reformas e Ampliação - Casa do Artesão	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção Reformas e Ampliação - C	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 50.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da Assistência	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.082.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 674.500,00	R$ 729.000,00	R$ 815.000,00	R$ 864.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 232
PROC. Nº 2614/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE **02.13.01** **01.16.42**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **8**
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **244**
PROGRAMA
Obras e Equipamentos Urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **180**

AÇÕES

PROJETO
Reforma do C.S.U.
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1069

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Reforma de Prédio	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Reforma de Prédio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 200.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 233
PROC. Nº PLC 14/10

PROJETO
Construção de Centro Comunitario
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1070

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Construção de Centro Comunitário	1,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Construção de Centro Comunitário	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 300.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL. Nº 234
PROC. Nº 26141/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Diretoria Geral Assist. e Desenv.Social
CÓDIGO DA UNIDADE **02.13.01** **01.16.42**
FUNÇÃO
Assistência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO **8**
SUBFUNÇÃO
Assitência Comunitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **244**
PROGRAMA
Apoio a Instituições Filantrópicas

CÓDIGO DO PROGRAMA **300**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção de Programas do Fundo Mun.de Assist.Soc
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2026

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Repasses Financeiros - Recursos Próprios	60,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Repasses Financeiros - Recursos Pr	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 942.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 227.000,00	R$ 225.000,00	R$ 240.000,00	R$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 235
PROC. Nº PLC 14/10

ATIVIDADE
Apoio a Programa com Rec.de Outras Fontes e Esf.Go
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2044

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programas sociais	28,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Programas sociais	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.732.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 412.000,00	R$ 430.000,00	R$ 440.000,00	R$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL Nº 236
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS / Conselho Tutelar - F.M.D.C.A.

CÓDIGO DA UNIDADE	**02.13.02**	**01.16.43**
FUNÇÃO		
Assistência Social		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**8**	
SUBFUNÇÃO		
Assitência à Criança e ao Adolescente		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**243**	
PROGRAMA		
Atividades do Conselho Tutelar		
CÓDIGO DO PROGRAMA	**100**	

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2027

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Conselho Tutelar	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Conselho	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 403.500,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	90.500,00	R$	98.000,00	R$	104.000,00	R$	111.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 237
PROC. Nº CC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.14.01** **01.17.44**
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

PROJETO
Equipamentos para area de Saúde
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1060

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Equipamentos Saúde	80,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Aquisição de Equipamentos Saúde	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 600.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 210.000,00	R$ 120.000,00	R$ 130.000,00	R$ 140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

FL Nº 238
PROC. Nº 2C14/10

ATIVIDADE
Manutenção de Ações de Saúde e Higiene Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2028

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secretaria da Saúde e Hig.	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secretar	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 61.765.100,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 14.196.100,00	R$ 15.112.000,00	R$ 15.819.000,00	R$ 16.638.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **302**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

ATIVIDADE
Apoio as Atividades do Pronto Socorro
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2036

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consultas Médicas	18.500,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Consultas Médicas	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	18.500,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 8.794.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 1.959.000,00	R$ 2.400.000,00	R$ 2.162.000,00	R$ 2.273.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 239
PROC. Nº RC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção de Funcionários Contratados Reg.CLT
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2037

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Saúde - CLT	52,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores da Saúde - CLT	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 3.436.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 793.000,00	R$ 835.000,00	R$ 878.000,00	R$ 930.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **305**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

FL. Nº 240
PROC. Nº 26141/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

ATIVIDADE
Manutenção de Programa de Controle de Doenças

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2038

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Visitas casa a casa	26.500,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Visitas casa a casa	6.550,00	6.600,00	6.650,00	6.700,00	26.500,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.288.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 297.700,00	R$ 314.000,00	R$ 330.000,00	R$ 347.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Suporte profilático e Terapêutico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **303**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

FL. Nº 241
PROC. Nº RC 14110

ATIVIDADE
Manutenção do Progr.de Agentes Com.de Saúde-PACS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2039

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Visita a Domicilios	5.300,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Visita a Domicilios	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	5.300,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.141.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 156.000,00	R$ 282.000,00	R$ 340.000,00	R$ 363.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Atenção Básica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **301**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

ATIVIDADE
Apoio ao Programa PEA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2041

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores da Saúde - PEA	60,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Servidores da Saúde - PEA	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 947.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 218.000,00	R$ 230.000,00	R$ 242.000,00	R$ 257.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL Nº 242
PROC Nº 2C14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Epidemiológica
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **305**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

ATIVIDADE
Manutenção do Centro de Zoonoses
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2046

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do Centro de Zoonoses	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do Centro de	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.215.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	280.000,00	R$	295.000,00	R$	310.000,00	R$	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **304**
PROGRAMA
Atendimento Integral a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA **120**

AÇÕES

FL Nº 243
PROC. Nº 2014/15

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MÓDULO

MUNICÍPIO DE DRACENA - SP

ATIVIDADE
Manutenção da Vigilância Sanitária

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2047

Metas		
INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Inspeções da Vigilância Sanitária	278,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Inspeções da Vigilância Sanitária	65,00	68,00	70,00	75,00	278,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 1.048.700,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	241.700,00	R$	255.000,00	R$	270.000,00	R$	282.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 244
PROC. Nº 7C14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Saúde e Higiêne Pública / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.14.01** **01.17.44**
FUNÇÃO
Saúde
CÓDIGO DA FUNÇÃO **10**
SUBFUNÇÃO
Asssitência Hospitalar e Ambulatorial
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **302**
PROGRAMA
Atendimento a Saúde Mental

CÓDIGO DO PROGRAMA **122**

AÇÕES

ATIVIDADE
Apoio ao Programa CAPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2040

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade do CAPS	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade do CAPS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.580.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010	2011	2012	2013
R$ 600.000,00	R$ 630.000,00	R$ 660.000,00	R$ 690.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 245
PROC. Nº PLC 14/10

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Total : F

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

UNIDADE EXECUTORA
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude / Direção e Coordenação
CÓDIGO DA UNIDADE **02.15.01** **01.18.45**
FUNÇÃO
Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO **27**
SUBFUNÇÃO
Desporto Comunitário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **812**
PROGRAMA
Desenvolvimento do Esporte Amador

CÓDIGO DO PROGRAMA **272**

AÇÕES

PROJETO
Construção e Reforma de Praças Esportivas
CÓDIGO DO PROJETO Nº.: 1055

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Infra Estrutura - Ampliação - Praças Esportivas	24,00	Unidade

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Infra Estrutura - Ampliação - Praças E	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 650.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	150.000,00	R$	200.000,00	R$	220.000,00	R$	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
PPA Inicial

FL. Nº 246
PROC. Nº CC 14/10

ATIVIDADE
Manutenção de Ativ. de Esporte, lazer e Juventude
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº.: 2029

Metas

INDICADORES	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Manutenção da Unidade da Secret.de Esportes Lazer e	4,00	Mês

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013	META PPA
Manutenção da Unidade da Secret.de	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

Inicial

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA **R$ 2.684.000,00**

Custo Financeiro por Exercício

2010		2011		2012		2013	
R$	620.000,00	R$	653.000,00	R$	688.000,00	R$	723.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

PPA Inicial

FL. Nº 247
PROC. Nº PLC 14/13

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMETAL

MUNICIPIO DE DRACENA - SP

TOTAL DE 2010: R$ 62.788.000,00
TOTAL DE 2011: R$ 63.000.000,00
TOTAL DE 2012: R$ 64.647.000,00
TOTAL DE 2013: R$ 68.020.000,00

Thiago Vicente dos Santos
CONTADOR
CRC 1SP260474/O-7

FL. Nº 248
PROC. Nº PLC 14/15